

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	391.039,91	149.378,79	324.166,35	66.873,56	78.575,20	237.016,99	87.149,36
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	388.285,98	148.885,51	322.933,15	65.352,83	78.575,20	236.277,07	86.656,08
		0201.04 Administração	388.285,98	148.885,51	322.933,15	65.352,83	78.575,20	236.277,07	86.656,08
		0201.04.122 Administração Geral	388.285,98	148.885,51	322.933,15	65.352,83	78.575,20	236.277,07	86.656,08
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	305.499,46	73.285,51	245.733,15	59.766,31	78.575,20	234.677,07	11.056,08
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	305.499,46	73.285,51	245.733,15	59.766,31	78.575,20	234.677,07	11.056,08
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.985,00	46.690,47	135.402,47	25.582,53	43.976,29	132.688,29	2.714,18
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		42.708,77	109.928,45		39.994,59	107.214,27	2.714,18
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Função		1.480,32	5.666,88		1.480,32	5.666,88	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		182,36	424,88		182,36	424,88	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	17.063,24		0,00	17.063,24	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.319,02	2.319,02		2.319,02	2.319,02	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	41.600,00	7.696,68	25.073,15	16.526,85	9.757,87	17.853,35	7.219,80
2	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.389,44	18.268,06		9.757,87	15.573,34	2.694,72
2	3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais		2.307,24	6.805,09		0,00	2.280,01	4.525,08
3	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	22.345,00	4.037,64	17.385,48	4.959,52	9.684,62	16.967,48	418,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		4.037,64	17.385,48		9.684,62	16.967,48	418,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.108,20	145,00	3.022,16	86,04	0,00	2.492,36	529,80
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.877,16		0,00	2.492,36	384,80
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	16.232,00	2.549,02	11.413,37	4.818,63	2.489,72	11.239,07	174,30
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		2.067,85	9.944,41		2.067,85	9.944,41	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoção		481,17	1.468,96		421,87	1.294,66	174,30
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	4.087,54	0,00	0,00	4.087,54	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.546,56	0,00	0,00	2.546,56	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	53.510,36	12.166,70	53.436,52	73,84	12.666,70	53.436,52	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Imóveis		422,50	422,50		422,50	422,50	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		3,75	3,75		3,75	3,75	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	2.641,80		0,00	2.641,80	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoal		5.239,08	29.538,16		5.739,08	29.538,16	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Outras		6.501,37	20.830,31		6.501,37	20.830,31	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	391.039,91	149.378,79	324.166,35	66.873,56	78.575,20	237.016,99	87.149,36
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	1.236,56	493,28	1.233,20	3,36	0,00	739,92	493,28
	0203.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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
	02.04 DEFESA CIVIL	340,37	0,00	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00
	0204.06 Segurança Pública	340,37	0,00	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182 Defesa Civil	340,37	0,00	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	340,37	0,00	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00
	06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	340,37	0,00	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	340,37	0,00	0,00	340,37	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	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAF	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	0301.04	Administração	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	0301.04.122	Administração Geral	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.416.334,84	436.263,06	1.275.488,79	140.846,05	409.160,15	1.120.133,59	155.355,20
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.416.334,84	436.263,06	1.275.488,79	140.846,05	409.160,15	1.120.133,59	155.355,20
40	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	14.548,08	6.016,44	14.548,08	0,00	6.016,44	14.548,08	0,00
40	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		6.016,44	14.548,08		6.016,44	14.548,08	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	710.480,82	251.241,47	710.480,82	0,00	251.241,47	710.480,82	0,00
41	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		185.622,16	482.408,31		185.622,16	482.408,31	0,00
41	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		143,93	248,52		143,93	248,52	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		16.601,97	40.493,21		16.601,97	40.493,21	0,00
41	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		311,54	899,55		311,54	899,55	0,00
41	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		8.781,14	22.220,02		8.781,14	22.220,02	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		11.379,94	27.451,47		11.379,94	27.451,47	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		8.353,33	94.023,38		8.353,33	94.023,38	0,00
41	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.906,32	22.994,54		9.906,32	22.994,54	0,00
41	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		10.141,14	19.741,82		10.141,14	19.741,82	0,00
42	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	112.895,00	46.019,42	112.638,57	256,43	61.251,81	90.846,82	21.791,75
42	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		43.756,33	108.382,16		60.066,31	87.668,00	20.714,16
42	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.263,09	4.256,41		1.185,50	3.178,82	1.077,59
43	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	78.571,65	26.611,02	78.509,78	61,87	0,00	26.048,33	52.461,45
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		24.001,73	68.886,87		0,00	22.944,57	45.942,30
44	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.609,29	9.622,91		0,00	3.103,76	6.519,15
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	28.467,76	9.833,42	28.453,77	13,99	8.280,70	26.235,78	2.217,99
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		9.833,42	28.453,77		8.280,70	26.235,78	2.217,99
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	93.692,48	16.637,65	32.141,99	61.550,49	4.435,30	16.890,34	15.251,65
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		3.173,82	7.314,48		1.620,16	5.760,82	1.553,66
46	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		1.092,47	1.404,97		0,00	312,50	1.092,47
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		6.194,72	9.144,59		446,09	3.395,96	5.748,63
46	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		1.055,47	1.883,28		144,00	608,51	1.274,77
46	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		2.900,27	2.900,27		380,85	380,85	2.519,42
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	39,50		39,50	39,50	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		1.020,90	1.064,80		0,00	0,00	1.064,80
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	923,70		154,70	923,70	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	764,00		0,00	85,00	679,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	6.702,40		1.650,00	5.383,50	1.318,90
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.884,00	5.142,19	8.872,16	11,84	5.716,04	8.164,66	707,50
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		4.048,40	5.171,45		3.943,90	5.066,95	104,50
47	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		0,00	10,30		0,00	10,30	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		1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20	
0301.04 Administração		1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20	
0301.04.122 Administração Geral		1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.416.334,84	436.263,06	1.275.488,79	140.846,05	409.160,15	1.120.133,59	155.355,20	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.416.334,84	436.263,06	1.275.488,79	140.846,05	409.160,15	1.120.133,59	155.355,20	
47	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor	89,00	242,16		0,00	153,16	89,00	
47	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç	1.004,79	3.448,25		1.772,14	2.934,25	514,00	
48	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	
49	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	61.382,92	1.695,99	25.627,62	35.755,30	4.452,05	16.871,00	8.756,62
49	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.138,99	19.965,37		3.895,05	11.314,75	8.650,62
49	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		239,00	5.344,25		239,00	5.238,25	106,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		318,00	318,00		318,00	318,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	233.721,13	57.855,07	200.816,42	32.904,71	62.990,46	168.134,77	32.681,65
50	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.565,34		582,18	4.635,45	3.929,89
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
50	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		4.830,57	14.928,25		8.316,55	14.928,25	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		720,04	5.119,91		1.017,18	5.028,64	91,27
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		335,58	5.427,89		503,37	5.427,89	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		11.629,95	38.829,24		20.034,80	35.819,04	3.010,20
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	93,60		93,60	93,60	0,00
50	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	357,21		0,00	0,00	357,21
50	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		2.096,00	6.580,40		2.242,20	5.614,10	966,30
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		8.149,00	30.880,00		3.476,00	14.268,00	16.612,00
50	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		18.509,52	60.268,05		15.140,17	52.553,27	7.714,78
50	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		5.643,41	14.147,53		5.643,41	14.147,53	0,00
50	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Coi		5.641,00	14.699,00		5.641,00	14.699,00	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	21.973,00	8.491,20	21.969,60	3,40	3.676,80	9.307,20	12.662,40
51	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.491,20	21.969,60		3.676,80	9.307,20	12.662,40
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	9.920,00	0,00	8.596,91	1.323,09	899,08	8.596,91	0,00
52	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - C		0,00	8.596,91		899,08	8.596,91	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	23.209,00	0,00	23.208,88	0,12	0,00	23.208,88	0,00
53	3.3.90.92.36.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		0,00	22.728,88		0,00	22.728,88	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	15.861,00	6.719,19	9.624,19	6.236,81	200,00	800,00	8.824,19
55	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		3.981,60	3.981,60		0,00	0,00	3.981,60
55	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		2.640,00	2.640,00		0,00	0,00	2.640,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	2.305,00		200,00	200,00	2.105,00
55	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		0,00	600,00		0,00	600,00	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		97,59	97,59		0,00	0,00	97,59

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

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	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	0301.04 Administração	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	0301.04.122 Administração Geral	1.448.536,67	439.217,06	1.280.442,79	168.093,88	409.160,15	1.122.133,59	158.309,20
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	4.954,00	2.954,00	4.954,00	0,00	0,00	2.000,00	2.954,00
	04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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
71	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
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	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
74	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
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.683,85	0,00	0,00	3.683,85	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	3.683,85	0,00	0,00	3.683,85	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.683,85	0,00	0,00	3.683,85	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	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
82	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
	0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	6.644,98	0,00	0,00	6.644,98	0,00	0,00	0,00
	04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	6.644,98	0,00	0,00	6.644,98	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	975,66	0,00	0,00	975,66	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								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.245.900,94	66.207,68	1.221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	1.015.548,50
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.245.900,94	66.207,68	1.221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	1.015.548,50
	0401.04 Administração	245.900,94	66.207,68	221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	15.548,50
	0401.04.122 Administração Geral	245.900,94	66.207,68	221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	15.548,50
	0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	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
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	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
102	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
103	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
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	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
106	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
	0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	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
109	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
	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	231.955,51	65.764,79	219.464,60	12.490,91	72.347,08	203.916,10	15.548,50
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	231.955,51	65.764,79	219.464,60	12.490,91	72.347,08	203.916,10	15.548,50
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.452,96	44.761,12	134.452,96	0,00	44.761,12	134.452,96	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.387,35	74.953,84		28.387,35	74.953,84	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		648,72	1.873,08		648,72	1.873,08	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.603,26	6.831,98		2.603,26	6.831,98	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.393,08	6.526,70		2.393,08	6.526,70	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	1.245.900,94	66.207,68	1.221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	1.015.548,50
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.245.900,94	66.207,68	1.221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	1.015.548,50
	0401.04	Administração	245.900,94	66.207,68	221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	15.548,50
	0401.04.122	Administração Geral	245.900,94	66.207,68	221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	15.548,50
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	231.955,51	65.764,79	219.464,60	12.490,91	72.347,08	203.916,10	15.548,50
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	231.955,51	65.764,79	219.464,60	12.490,91	72.347,08	203.916,10	15.548,50
112	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	20.096,18		0,00	20.096,18	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.433,98	22.876,45		9.433,98	22.876,45	0,00
112	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.294,73	1.294,73		1.294,73	1.294,73	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	16.220,00	4.924,22	16.197,37	22,63	8.673,61	13.879,00	2.318,37
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.769,04	7.042,46		2.921,84	5.801,68	1.240,78
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	9.154,91		5.751,77	8.077,32	1.077,59
114	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.867,55	3.655,10	10.848,15	19,40	0,00	3.370,81	7.477,34
114	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		3.655,10	10.848,15		0,00	3.370,81	7.477,34
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	9.631,00	1.638,88	9.630,85	0,15	4.054,29	9.456,89	173,96
115	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.638,88	9.630,85		4.054,29	9.456,89	173,96
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.268,00	0,00	964,34	303,66	104,00	964,34	0,00
116	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	60,34		0,00	60,34	0,00
116	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	904,00		104,00	904,00	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	4.600,00	3.279,15	4.557,05	42,95	2.645,68	3.650,35	906,70
117	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		1.454,45	2.321,52		1.454,45	2.321,52	0,00
117	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		1.824,70	2.235,53		1.191,23	1.328,83	906,70
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	22.992,00	2.236,22	22.980,74	11,26	6.847,95	20.362,63	2.618,11
118	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		2.236,22	13.155,74		3.847,95	12.037,63	1.118,11
118	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	9.825,00		3.000,00	8.325,00	1.500,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	22.481,00	4.156,50	13.501,44	8.979,56	4.838,03	13.137,02	364,42
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.428,93	3.485,57		1.428,93	3.485,57	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		452,11	1.509,00		862,04	1.461,44	47,56
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		752,68	2.544,84		1.227,61	2.544,84	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		261,00	261,00		0,00	0,00	261,00
119	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		663,78	3.907,03		721,45	3.851,17	55,86
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		598,00	1.794,00		598,00	1.794,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.080,00	1.113,60	3.052,80	27,20	422,40	1.363,20	1.689,60
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.113,60	3.052,80		422,40	1.363,20	1.689,60
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	6.363,00	0,00	3.278,90	3.084,10	0,00	3.278,90	0,00
120	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.278,90		0,00	3.278,90	0,00
	0401.04.122.1434	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	5.625,43	442,89	1.627,79	3.997,64	742,89	1.627,79	0,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	5.625,43	442,89	1.627,79	3.997,64	742,89	1.627,79	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	1.438,60	136,06	330,96	1.107,64	136,06	330,96	0,00
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	194,90		0,00	194,90	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	1.245.900,94	66.207,68	1.221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	1.015.548,50
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.245.900,94	66.207,68	1.221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	1.015.548,50
	0401.04	Administração	245.900,94	66.207,68	221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	15.548,50
	0401.04.122	Administração Geral	245.900,94	66.207,68	221.092,39	24.808,55	73.089,97	205.543,89	15.548,50
	0401.04.122.1434	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	5.625,43	442,89	1.627,79	3.997,64	742,89	1.627,79	0,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	5.625,43	442,89	1.627,79	3.997,64	742,89	1.627,79	0,00
603	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		136,06	136,06		136,06	136,06	0,00
604	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	990,00	0,00	990,00	0,00	300,00	990,00	0,00
606	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
606	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
607	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
608	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.156,83	306,83	306,83	1.850,00	306,83	306,83	0,00
608	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamer		306,83	306,83		306,83	306,83	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0401.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	2.646.648,26	867.069,66	1.891.168,58	755.479,68	663.499,46	1.645.961,92	245.206,66
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.299.324,11	381.832,32	1.108.070,66	191.253,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
	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	1.295.164,11	381.832,32	1.108.070,66	187.093,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
	0501.04.122	Administração Geral	1.295.164,11	381.832,32	1.108.070,66	187.093,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.266.214,02	375.859,92	1.102.098,26	164.115,76	316.079,16	1.000.681,04	101.417,22
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.266.214,02	375.859,92	1.102.098,26	164.115,76	316.079,16	1.000.681,04	101.417,22
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	380.941,54	119.494,81	380.921,54	20,00	119.494,81	380.921,54	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		78.597,18	200.365,06		78.597,18	200.365,06	0,00
124	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	21,63		0,00	21,63	0,00
124	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		12.663,86	31.148,65		12.663,86	31.148,65	0,00
124	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de C		855,08	2.073,50		855,08	2.073,50	0,00
124	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de F		7.610,66	18.680,66		7.610,66	18.680,66	0,00
124	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		10.334,05	25.076,76		10.334,05	25.076,76	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		0,00	70.589,45		0,00	70.589,45	0,00
124	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	27.239,19		9.433,98	27.239,19	0,00
124	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.726,64		0,00	5.726,64	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	24.876,00	8.362,48	24.813,11	62,89	10.759,64	20.631,87	4.181,24
125	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.635,76	4.842,40		817,88	4.024,52	817,88
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.571,54	14.825,55		7.867,51	12.539,78	2.285,77
125	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.155,18	5.145,16		2.074,25	4.067,57	1.077,59
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	75.988,00	18.990,14	60.024,43	15.963,57	0,00	22.200,75	37.823,68
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		18.990,14	59.771,11		0,00	22.200,75	37.570,36
127	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	253,32		0,00	0,00	253,32
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.419,00	3.000,81	3.753,55	665,45	1.304,70	2.057,44	1.696,11
128	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.000,81	3.753,55		1.304,70	2.057,44	1.696,11
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	19.189,99	8.734,47	11.877,47	7.312,52	1.714,51	4.857,51	7.019,96
129	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		3.643,69	5.166,69		438,01	1.961,01	3.205,68
129	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		3.286,78	3.286,78		76,50	76,50	3.210,28
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.804,00	3.424,00		1.200,00	2.820,00	604,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	6.052,00	577,50	1.406,88	4.645,12	366,48	896,88	510,00

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									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	2.646.648,26	867.069,66	1.891.168,58	755.479,68	663.499,46	1.645.961,92	245.206,66
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.299.324,11	381.832,32	1.108.070,66	191.253,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
		0501.04 Administração	1.295.164,11	381.832,32	1.108.070,66	187.093,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
		0501.04.122 Administração Geral	1.295.164,11	381.832,32	1.108.070,66	187.093,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.266.214,02	375.859,92	1.102.098,26	164.115,76	316.079,16	1.000.681,04	101.417,22
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.266.214,02	375.859,92	1.102.098,26	164.115,76	316.079,16	1.000.681,04	101.417,22
130	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o Pais		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
130	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locor		40,50	209,30		40,50	209,30	0,00
130	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		537,00	1.168,78		325,98	658,78	510,00
131	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	4.238,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.530,00	0,00	7.980,00	1.550,00	0,00	7.980,00	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	256.309,79	52.230,20	135.803,12	120.506,67	45.997,82	120.953,77	14.849,35
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.414,71		601,14	2.310,74	5.103,97
133	3.3.90.39.14.00.00.00.0001	Locação de Bens Móveis, Outr		21.827,82	69.677,66		21.827,82	69.677,66	0,00
133	3.3.90.39.54.00.00.00.0001	Serviços de creches e Assistên		139,53	139,53		0,00	0,00	139,53
133	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		3.557,92	10.607,24		4.085,49	10.607,24	0,00
133	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	994,00		0,00	994,00	0,00
133	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		25.416,93	45.033,84		18.195,37	35.427,99	9.605,85
133	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.288,00	1.936,14		1.288,00	1.936,14	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	16.012,90	6.201,60	15.964,80	48,10	3.110,40	6.979,20	8.985,60
134	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.201,60	15.964,80		3.110,40	6.979,20	8.985,60
135	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	440.431,80	146.680,57	439.314,89	1.116,91	129.053,37	420.825,69	18.489,20
135	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		123.151,39	250.787,98		105.865,83	233.502,42	17.285,56
135	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		15.512,40	22.491,19		15.170,76	21.287,55	1.203,64
135	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		8.016,78	166.035,72		8.016,78	166.035,72	0,00
136	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	13.275,00	4.572,34	13.223,47	51,53	4.277,43	12.376,39	847,08
137	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	Diversas Indenizações e Restitu		4.572,34	13.223,47		4.277,43	12.376,39	847,08
138	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	8.160,00	7.015,00	7.015,00	1.145,00	0,00	0,00	7.015,00
139	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamer		735,00	735,00		0,00	0,00	735,00
139	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso D		6.280,00	6.280,00		0,00	0,00	6.280,00
		0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	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

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	2.646.648,26	867.069,66	1.891.168,58	755.479,68	663.499,46	1.645.961,92	245.206,66
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.299.324,11	381.832,32	1.108.070,66	191.253,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
		0501.04 Administração	1.295.164,11	381.832,32	1.108.070,66	187.093,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
		0501.04.122 Administração Geral	1.295.164,11	381.832,32	1.108.070,66	187.093,45	316.079,16	1.000.681,04	107.389,62
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	28.950,09	5.972,40	5.972,40	22.977,69	0,00	0,00	5.972,40
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	22.086,09	5.972,40	5.972,40	16.113,69	0,00	0,00	5.972,40
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.086,09	0,00	0,00	1.086,09	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	21.000,00	5.972,40	5.972,40	15.027,60	0,00	0,00	5.972,40
142	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		5.972,40	5.972,40		0,00	0,00	5.972,40
		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	1.347.324,15	485.237,34	783.097,92	564.226,23	347.420,30	645.280,88	137.817,04
		0502.02 Judiciária	537.352,62	77.977,01	180.210,02	357.142,60	77.977,01	180.210,02	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	537.352,62	77.977,01	180.210,02	357.142,60	77.977,01	180.210,02	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	228.962,20	1.350,73	1.879,28	227.082,92	1.350,73	1.879,28	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	81.130,20	0,00	0,00	81.130,20	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	81.130,20	0,00	0,00	81.130,20	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	147.832,00	1.350,73	1.879,28	145.952,72	1.350,73	1.879,28	0,00
148	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	147.832,00	1.350,73	1.879,28	145.952,72	1.350,73	1.879,28	0,00
148	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		1.350,73	1.879,28		1.350,73	1.879,28	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	308.390,42	76.626,28	178.330,74	130.059,68	76.626,28	178.330,74	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	308.390,42	76.626,28	178.330,74	130.059,68	76.626,28	178.330,74	0,00
149	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	308.390,42	76.626,28	178.330,74	130.059,68	76.626,28	178.330,74	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		76.626,28	178.330,74		76.626,28	178.330,74	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	2.646.648,26	867.069,66	1.891.168,58	755.479,68	663.499,46	1.645.961,92	245.206,66
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.347.324,15	485.237,34	783.097,92	564.226,23	347.420,30	645.280,88	137.817,04
	0502.02 Judiciária	537.352,62	77.977,01	180.210,02	357.142,60	77.977,01	180.210,02	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	537.352,62	77.977,01	180.210,02	357.142,60	77.977,01	180.210,02	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	308.390,42	76.626,28	178.330,74	130.059,68	76.626,28	178.330,74	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	308.390,42	76.626,28	178.330,74	130.059,68	76.626,28	178.330,74	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		76.626,28	178.330,74		76.626,28	178.330,74	0,00
	0502.09 Previdência Social	90.710,68	0,00	0,00	90.710,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	90.710,68	0,00	0,00	90.710,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	90.710,68	0,00	0,00	90.710,68	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	90.710,68	0,00	0,00	90.710,68	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	90.710,68	0,00	0,00	90.710,68	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	719.260,85	407.260,33	602.887,90	116.372,95	269.443,29	465.070,86	137.817,04
	0502.28.123 Administração Financeira	719.260,85	407.260,33	602.887,90	116.372,95	269.443,29	465.070,86	137.817,04
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	719.260,85	407.260,33	602.887,90	116.372,95	269.443,29	465.070,86	137.817,04
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	719.260,85	407.260,33	602.887,90	116.372,95	269.443,29	465.070,86	137.817,04
151	3.1.30.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	116.372,00	0,00	0,00	116.372,00	0,00	0,00	0,00
709	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	602.888,85	407.260,33	602.887,90	0,95	269.443,29	465.070,86	137.817,04
709	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		407.260,33	602.887,90		269.443,29	465.070,86	137.817,04

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		14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62	
0601.12 Educação		11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62	
0601.12.122 Administração Geral		3.261.285,50	298.640,71	887.925,45	2.373.360,05	299.000,07	810.662,02	77.263,43	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.029.643,92	132.771,94	365.735,92	663.908,00	133.131,30	291.712,49	74.023,43	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.029.643,92	132.771,94	365.735,92	663.908,00	133.131,30	291.712,49	74.023,43	
152	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	117.656,00	0,00	0,00	117.656,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.617,91	36.973,88	81.459,00	102.158,91	36.973,88	81.459,00	0,00
153	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		29.667,82	60.872,77		29.667,82	60.872,77	0,00
153	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		539,33	539,33		539,33	539,33	0,00
153	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		467,31	911,24		467,31	911,24	0,00
153	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.834,90	3.889,94		1.834,90	3.889,94	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		2.975,92	12.035,52		2.975,92	12.035,52	0,00
153	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	671,33		0,00	671,33	0,00
153	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.488,60	2.538,87		1.488,60	2.538,87	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	71.624,28	5.173,35	13.276,20	58.348,08	6.198,72	10.903,06	2.373,14
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		5.173,35	13.276,20		6.198,72	10.903,06	2.373,14
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	33.375,00	3.398,18	7.862,02	25.512,98	0,00	2.275,82	5.586,20
156	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.398,18	5.499,07		0,00	1.110,44	4.388,63
156	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.362,95		0,00	1.165,38	1.197,57
157	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	35.428,00	4.162,60	5.997,52	29.430,48	3.552,26	4.801,96	1.195,56
157	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		4.162,60	5.997,52		3.552,26	4.801,96	1.195,56
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	80.204,69	29.206,67	68.310,67	11.894,02	13.205,15	31.975,15	36.335,52
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	14.389,00		1.400,00	3.325,00	11.064,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		5.500,70	5.500,70		0,00	0,00	5.500,70
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		11.922,26	11.922,26		2.237,65	2.237,65	9.684,61
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
158	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		1.016,21	10.466,21		0,00	1.580,00	8.886,21
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		7.200,00	18.065,00		7.200,00	18.065,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		3.472,50	7.872,50		2.272,50	6.672,50	1.200,00
159	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	7.557,00	144,30	412,30	7.144,70	354,55	354,55	57,75
159	3.3.90.33.96.00.00.00.0020	Passagens e Despesas c/Locor		11,60	33,85		22,25	22,25	11,60
159	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		132,70	378,45		332,30	332,30	46,15
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	32.897,59	0,00	31.587,27	1.310,32	4.728,00	12.675,27	18.912,00
161	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	3.219,27		0,00	3.219,27	0,00
161	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	28.368,00		4.728,00	9.456,00	18.912,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	332.743,43	41.312,96	144.430,94	188.312,49	55.718,74	134.867,68	9.563,26
162	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.847,59		367,83	674,43	1.173,16

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		14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62	
0601.12 Educação		11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62	
0601.12.122 Administração Geral		3.261.285,50	298.640,71	887.925,45	2.373.360,05	299.000,07	810.662,02	77.263,43	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.029.643,92	132.771,94	365.735,92	663.908,00	133.131,30	291.712,49	74.023,43	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.029.643,92	132.771,94	365.735,92	663.908,00	133.131,30	291.712,49	74.023,43	
162	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		845,00	4.710,50		650,00	2.506,50	2.204,00	
162	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		714,08	20.260,81		9.635,60	20.260,81	0,00	
162	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		832,34	8.414,52		3.415,07	8.414,52	0,00	
162	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		3,89	10.570,00		3.464,70	10.373,53	196,47	
162	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		1.084,20	1.084,20		0,00	0,00	1.084,20	
162	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	6.856,00		0,00	6.856,00	0,00	
162	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		688,80	2.576,30		1.078,30	2.439,80	136,50	
162	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	642,00		0,00	400,00	242,00	
731	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		12.400,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00	0,00	
162	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4.016,40	13.934,33		3.978,99	9.407,40	4.526,93	
162	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		33.128,25	73.534,69		33.128,25	73.534,69	0,00	
163	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00	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	36.050,02	0,00	0,00	36.050,02	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		2.226.641,58	165.868,77	522.189,53	1.704.452,05	165.868,77	518.949,53	3.240,00	
12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO		2.226.641,58	165.868,77	522.189,53	1.704.452,05	165.868,77	518.949,53	3.240,00	
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	1.556.864,41	0,00	100.759,76	1.456.104,65	0,00	100.759,76	0,00	
614	3.3.90.39.96.00.00.00.8472 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	100.759,76		0,00	100.759,76	0,00	
615	4.4.90.51.00.00.00.00.8472 Obras e Instalações	165.895,50	165.868,77	165.868,77	26,73	165.868,77	165.868,77	0,00	
615	4.4.90.51.91.00.00.00.8472 Obras em Andamento		165.868,77	165.868,77		165.868,77	165.868,77	0,00	
616	4.4.90.52.00.00.00.00.8472 Equipamentos e Material Perma	450.906,61	0,00	255.561,00	195.345,61	0,00	252.321,00	3.240,00	
616	4.4.90.52.48.00.00.00.8472 Veiculos Diversos		0,00	244.500,00		0,00	244.500,00	0,00	
616	4.4.90.52.99.00.00.00.8472 Outros Materiais Permanentes		0,00	11.061,00		0,00	7.821,00	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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62
	0601.12 Educação	11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62
	0601.12.122 Administração Geral	3.261.285,50	298.640,71	887.925,45	2.373.360,05	299.000,07	810.662,02	77.263,43
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	2.226.641,58	165.868,77	522.189,53	1.704.452,05	165.868,77	518.949,53	3.240,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	2.226.641,58	165.868,77	522.189,53	1.704.452,05	165.868,77	518.949,53	3.240,00
616	4.4.90.52.99.00.00.00.8472 Outros Materiais Permanentes		0,00	11.061,00		0,00	7.821,00	3.240,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	83.819,60	0,00	0,00	83.819,60	0,00	0,00	0,00
	0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	83.819,60	0,00	0,00	83.819,60	0,00	0,00	0,00
	12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	83.819,60	0,00	0,00	83.819,60	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	82.779,60	0,00	0,00	82.779,60	0,00	0,00	0,00
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	85.560,00	0,00	15.000,00	70.560,00	0,00	15.000,00	0,00
	0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	85.560,00	0,00	15.000,00	70.560,00	0,00	15.000,00	0,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	85.560,00	0,00	15.000,00	70.560,00	0,00	15.000,00	0,00
170	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	85.560,00	0,00	15.000,00	70.560,00	0,00	15.000,00	0,00
170	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	127.230,48	3.495,50	24.407,66	102.822,82	2.772,00	17.269,16	7.138,50
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	127.230,48	3.495,50	24.407,66	102.822,82	2.772,00	17.269,16	7.138,50
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	127.230,48	3.495,50	24.407,66	102.822,82	2.772,00	17.269,16	7.138,50
171	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	40.103,68	0,00	3.000,00	37.103,68	0,00	3.000,00	0,00
171	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	23.966,80	723,50	6.308,88	17.657,92	0,00	4.125,38	2.183,50
172	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.674,00		0,00	1.674,00	0,00
172	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	2.569,00		0,00	1.109,00	1.460,00
172	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		723,50	723,50		0,00	0,00	723,50
172	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.342,38		0,00	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	2.772,00	15.098,78	37.661,22	2.772,00	10.143,78	4.955,00
174	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.516,78		0,00	1.516,78	0,00
174	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
174	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	455,00		0,00	0,00	455,00
174	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62
	0601.12 Educação	11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62
	0601.12.244 Assistência Comunitária	127.230,48	3.495,50	24.407,66	102.822,82	2.772,00	17.269,16	7.138,50
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	127.230,48	3.495,50	24.407,66	102.822,82	2.772,00	17.269,16	7.138,50
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	127.230,48	3.495,50	24.407,66	102.822,82	2.772,00	17.269,16	7.138,50
174	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros PESSO		1.632,00	11.787,00		1.632,00	7.287,00	4.500,00
	0601.12.365 Educação Infantil	73.790,31	8.841,22	16.299,94	57.490,37	6.349,06	13.807,78	2.492,16
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI	73.790,31	8.841,22	16.299,94	57.490,37	6.349,06	13.807,78	2.492,16
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% F	38.620,65	2.141,36	5.501,65	33.119,00	2.141,36	5.501,65	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.021,65	1.661,36	5.021,65	0,00	1.661,36	5.021,65	0,00
618	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.644,92	4.808,55		1.644,92	4.808,55	0,00
618	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		0,00	165,61		0,00	165,61	0,00
618	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		16,44	47,49		16,44	47,49	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	480,00	480,00	560,00	480,00	480,00	0,00
623	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros PESSO		480,00	480,00		480,00	480,00	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 P	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	35.169,66	6.699,86	10.798,29	24.371,37	4.207,70	8.306,13	2.492,16
628	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.533,25	0,00	0,00	1.533,25	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.126,75	0,00	4.098,43	28,32	0,00	4.098,43	0,00
629	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	546,75		0,00	546,75	0,00
629	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.764,85		0,00	1.764,85	0,00
629	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - PESSO		0,00	1.786,83		0,00	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 Variáveis - 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	3.532,16	2.492,16	2.492,16	1.040,00	0,00	0,00	2.492,16
634	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		2.492,16	2.492,16		0,00	0,00	2.492,16

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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62
	0601.12	Educação	11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62
	0601.12.365	Educação Infantil	73.790,31	8.841,22	16.299,94	57.490,37	6.349,06	13.807,78	2.492,16
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	73.790,31	8.841,22	16.299,94	57.490,37	6.349,06	13.807,78	2.492,16
	12.365.1260.2.141	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	35.169,66	6.699,86	10.798,29	24.371,37	4.207,70	8.306,13	2.492,16
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	4.495,00	4.207,70	4.207,70	287,30	4.207,70	4.207,70	0,00
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		2.780,44	2.780,44		2.780,44	2.780,44	0,00
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		1.049,45	1.049,45		1.049,45	1.049,45	0,00
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		377,81	377,81		377,81	377,81	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	4.154,25	0,00	0,00	4.154,25	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	8.147.605,81	1.220.971,73	3.443.920,53	4.703.685,28	1.179.133,36	3.216.388,00	227.532,53
	0601.12.368.1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	839.689,69	0,00	0,00	839.689,69	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	839.689,69	0,00	0,00	839.689,69	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	20.009,66	0,00	0,00	20.009,66	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	691.638,03	0,00	0,00	691.638,03	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	127.938,00	0,00	0,00	127.938,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1244	MANUTENÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1244.2.062	MANUTENÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.948.596,12	507.822,53	1.313.134,55	1.635.461,57	477.725,41	1.189.336,71	123.797,84
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.948.596,12	507.822,53	1.313.134,55	1.635.461,57	477.725,41	1.189.336,71	123.797,84
180	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	1.322.578,10	19.282,29	34.453,20	1.288.124,90	19.282,29	34.453,20	0,00
180	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		9.171,19	15.843,70		9.171,19	15.843,70	0,00
180	3.1.90.04.99.01.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		0,00	4.249,20		0,00	4.249,20	0,00
180	3.1.90.04.99.99.00.00.0031	Outras Contratações por tempo		10.111,10	14.360,30		10.111,10	14.360,30	0,00
181	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	731.599,02	253.442,05	731.599,02	0,00	253.442,05	731.599,02	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		14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62	
0601.12 Educação		11.779.291,70	1.531.949,16	4.387.553,58	7.391.738,12	1.487.254,49	4.073.126,96	314.426,62	
0601.12.368 Educação Básica		8.147.605,81	1.220.971,73	3.443.920,53	4.703.685,28	1.179.133,36	3.216.388,00	227.532,53	
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		2.948.596,12	507.822,53	1.313.134,55	1.635.461,57	477.725,41	1.189.336,71	123.797,84	
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN		2.948.596,12	507.822,53	1.313.134,55	1.635.461,57	477.725,41	1.189.336,71	123.797,84	
181	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		211.396,49	540.731,00		211.396,49	540.731,00	0,00
181	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		416,85	884,44		416,85	884,44	0,00
181	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		770,76	3.399,67		770,76	3.399,67	0,00
181	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.557,72	4.353,67		1.557,72	4.353,67	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Função		10.675,35	31.745,28		10.675,35	31.745,28	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		19.285,68	47.988,98		19.285,68	47.988,98	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		0,00	79.913,99		0,00	79.913,99	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.649,70		0,00	9.649,70	0,00
181	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		9.339,20	12.932,29		9.339,20	12.932,29	0,00
182	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	122.304,00	2.575,40	5.975,58	116.328,42	3.227,61	4.503,67	1.471,91
182	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		2.575,40	5.975,58		3.227,61	4.503,67	1.471,91
183	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	151.928,75	49.283,89	151.674,17	254,58	49.767,63	127.001,54	24.672,63
183	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS		47.482,47	141.030,77		46.410,99	117.199,43	23.831,34
183	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.801,42	10.643,40		3.356,64	9.802,11	841,29
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	14.941,70	16.060,33	5.779,67	2.248,63	2.248,63	13.811,70
185	3.3.90.30.16.00.00.00.0031	Material de Expediente		13.811,70	13.811,70		0,00	0,00	13.811,70
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		1.130,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	0,00
185	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Veículos		0,00	1.118,63		1.118,63	1.118,63	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.667,61	0,00	0,00	2.667,61	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 - Fornecedor	373.530,64	130.809,20	277.165,85	96.364,79	131.277,20	256.165,85	21.000,00
186	3.3.90.39.01.00.00.00.0031	Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	468,00		468,00	468,00	0,00
186	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		42.000,00	126.000,00		42.000,00	105.000,00	21.000,00
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		88.809,20	149.647,85		88.809,20	149.647,85	0,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	96.228,00	37.488,00	96.206,40	21,60	18.480,00	33.364,80	62.841,60
187	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		37.488,00	96.206,40		18.480,00	33.364,80	62.841,60
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	55.520,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Permanente	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	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		14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74	
0603.12 Educação		1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74	
0603.12.122 Administração Geral		300.140,11	37.520,45	116.282,95	183.857,16	21.211,99	92.221,00	24.061,95	
0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA		96.365,27	21.063,62	49.578,30	46.786,97	13.502,56	41.163,35	8.414,95	
12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA		96.365,27	21.063,62	49.578,30	46.786,97	13.502,56	41.163,35	8.414,95	
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	
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.120,00	2.298,67	8.285,62	20.834,38	2.298,67	8.285,62	
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.298,67	7.325,93		2.298,67	7.325,93	
198	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	959,69		0,00	959,69	
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.920,00	436,58	2.164,31	8.755,69	853,89	1.727,73	
199	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		436,58	2.164,31		853,89	1.727,73	
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	
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.827,47	7.978,37	8.778,37	49,10	0,00	800,00	
201	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		4.995,00	4.995,00		0,00	0,00	
201	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		2.983,37	2.983,37		0,00	0,00	
201	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	800,00		0,00	800,00	
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	
203	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	30.020,00	10.000,00	30.000,00	20,00	10.000,00	30.000,00	
203	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		10.000,00	30.000,00		10.000,00	30.000,00	
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.845,00	350,00	350,00	2.495,00	350,00	350,00	
204	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		350,00	350,00		350,00	350,00	
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	
0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013		109.602,40	1.855,50	34.203,82	75.398,58	0,00	28.300,00	5.903,82	
12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS		109.602,40	1.855,50	34.203,82	75.398,58	0,00	28.300,00	5.903,82	
206	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	39.858,00	0,00	16.000,00	23.858,00	0,00	16.000,00	
206	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	
206	3.3.50.43.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	
207	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	21.840,00	73,50	4.121,82	17.718,18	0,00	0,00	
207	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	4.048,32		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	
207	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		73,50	73,50		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	
208	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		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	1.782,00	14.082,00	22.902,40	0,00	12.300,00	
209	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		1.574,00	1.574,00		0,00	0,00	
209	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		208,00	208,00		0,00	0,00	
209	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	12.300,00		0,00	12.300,00	

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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
		0603.12 Educação	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
		0603.12.122 Administração Geral	300.140,11	37.520,45	116.282,95	183.857,16	21.211,99	92.221,00	24.061,95
		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	77,28	77,28	7.036,32	0,00	0,00	77,28
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	7.113,60	77,28	77,28	7.036,32	0,00	0,00	77,28
215	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	936,80	77,28	77,28	859,52	0,00	0,00	77,28
215	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		77,28	77,28		0,00	0,00	77,28
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	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	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	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60	0,00	0,00	0,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO	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

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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
		0603.12 Educação	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
		0603.12.122 Administração Geral	300.140,11	37.520,45	116.282,95	183.857,16	21.211,99	92.221,00	24.061,95
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	69.476,64	14.524,05	32.423,55	37.053,09	7.709,43	22.757,65	9.665,90
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	69.476,64	14.524,05	32.423,55	37.053,09	7.709,43	22.757,65	9.665,90
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	2.215,25	0,00	1.494,96	720,29	0,00	0,00	1.494,96
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	31.011,01	14.524,05	30.928,59	82,42	7.709,43	22.757,65	8.170,94
225	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		14.524,05	29.572,27		7.709,43	22.757,65	6.814,62
224	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Veículos		0,00	1.494,96		0,00	0,00	1.494,96
225	3.3.90.30.39.00.00.00.1418	material para Manutenção de Veículos		0,00	1.356,32		0,00	0,00	1.356,32
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	32.974,38	0,00	0,00	32.974,38	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	7.697,00	0,00	0,00	7.697,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS P	7.697,00	0,00	0,00	7.697,00	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 P	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	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 UN	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	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 Lo	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	8.401,42	1.804,42	7.237,31	1.164,11	897,64	2.575,65	4.661,66
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI	8.401,42	1.804,42	7.237,31	1.164,11	897,64	2.575,65	4.661,66
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURS	8.401,42	1.804,42	7.237,31	1.164,11	897,64	2.575,65	4.661,66
644	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	7.321,42	1.804,42	7.237,31	84,11	897,64	2.575,65	4.661,66
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		1.804,42	1.804,42		897,64	897,64	906,78
644	3.3.90.30.39.00.00.00.1020	material para Manutenção de Veículos		0,00	2.939,22		0,00	0,00	2.939,22
644	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.493,67		0,00	1.678,01	815,66
645	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
	0603.12	Educação	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
	0603.12.365	Educação Infantil	8.401,42	1.804,42	7.237,31	1.164,11	897,64	2.575,65	4.661,66
	0603.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	8.401,42	1.804,42	7.237,31	1.164,11	897,64	2.575,65	4.661,66
	12.365.1260.2.142	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	8.401,42	1.804,42	7.237,31	1.164,11	897,64	2.575,65	4.661,66
646	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366	Educação de Jovens e Adultos	28.640,41	6.988,41	28.588,95	51,46	0,00	0,00	28.588,95
	0603.12.366.1249	CONVENIO ESCOLA CENECIS	28.640,41	6.988,41	28.588,95	51,46	0,00	0,00	28.588,95
	12.366.1249.2.063	CONVÊNIO CNEC	28.640,41	6.988,41	28.588,95	51,46	0,00	0,00	28.588,95
235	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	28.640,41	6.988,41	28.588,95	51,46	0,00	0,00	28.588,95
235	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,C		6.988,41	28.588,95		0,00	0,00	28.588,95
	0603.12.368	Educação Básica	1.185.650,09	448.376,15	1.001.418,83	184.231,26	75.160,35	406.526,65	594.892,18
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	891.516,86	388.287,40	731.753,45	159.763,41	45.055,42	346.585,74	385.167,71
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	891.516,86	388.287,40	731.753,45	159.763,41	45.055,42	346.585,74	385.167,71
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	119.465,86	29.960,40	79.464,20	40.001,66	3.661,30	14.025,37	65.438,83
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1020	Generos de Alimentação		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
236	3.3.90.30.14.00.00.00.1020	Material Educativo e Esportivo		12.693,00	12.693,00		0,00	0,00	12.693,00
236	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	37.708,80		0,00	1.625,87	36.082,93
236	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		5.459,90	6.734,70		1.274,80	1.274,80	5.459,90
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		0,00	9.261,20		1.782,00	9.261,20	0,00
236	3.3.90.30.46.00.00.00.1020	Material Bibliográfico		11.203,00	11.203,00		0,00	0,00	11.203,00
236	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		604,50	1.379,50		604,50	1.379,50	0,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	7.058,00	0,00	2.500,00	4.558,00	0,00	2.500,00	0,00
237	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	324.620,04	39.838,12	214.800,37	109.819,67	41.394,12	213.560,37	1.240,00
238	3.3.90.39.19.00.00.00.1020	Manutenção e Conservação de		0,00	2.400,00		1.160,00	1.760,00	640,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		10.381,34	10.381,34		10.381,34	10.381,34	0,00
238	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		3.323,94	3.323,94		3.323,94	3.323,94	0,00
238	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		6.612,84	6.612,84		6.612,84	6.612,84	0,00
238	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		9.960,00	28.396,00		10.956,00	28.396,00	0,00
238	3.3.90.39.96.00.00.00.1020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		9.560,00	163.686,25		8.960,00	163.086,25	600,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	71.317,00	69.988,88	69.988,88	1.328,12	0,00	0,00	69.988,88

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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
	0603.12	Educação	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
	0603.12.368	Educação Básica	1.185.650,09	448.376,15	1.001.418,83	184.231,26	75.160,35	406.526,65	594.892,18
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	891.516,86	388.287,40	731.753,45	159.763,41	45.055,42	346.585,74	385.167,71
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	891.516,86	388.287,40	731.753,45	159.763,41	45.055,42	346.585,74	385.167,71
239	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		69.988,88	69.988,88		0,00	0,00	69.988,88
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Permanente	369.055,96	248.500,00	365.000,00	4.055,96	0,00	116.500,00	248.500,00
240	4.4.90.52.24.00.00.00.1020	Equipamento de Proteção, Seguros e Resseguros		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		248.500,00	365.000,00		0,00	116.500,00	248.500,00
	0603.12.368.1252	MERENDA ESCOLAR	291.949,23	60.088,75	269.665,38	22.283,85	30.104,93	59.940,91	209.724,47
	12.368.1252.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	291.949,23	60.088,75	269.665,38	22.283,85	30.104,93	59.940,91	209.724,47
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	22.443,07	2.165,25	16.908,22	5.534,85	6.078,41	10.486,66	6.421,56
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	17.359,65	2.169,50	3.350,15	14.009,50	98,00	258,30	3.091,85
243	3.3.90.30.00.00.00.00.001001	Material de Consumo	82.758,46	14.910,50	82.583,46	175,00	13.344,99	27.756,72	54.826,74
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0093	Material de Consumo	35.219,66	13.385,00	35.040,66	179,00	414,98	1.285,03	33.755,63
245	3.3.90.30.00.00.00.00.001112	Material de Consumo	58.078,85	9.207,50	57.982,35	96,50	7.083,16	13.484,44	44.497,91
246	3.3.90.30.00.00.00.00.001401	Material de Consumo	33.762,04	10.646,50	32.469,54	1.292,50	314,62	468,04	32.001,50
708	3.3.90.30.00.00.00.00.001425	Material de Consumo	19.897,75	3.719,25	19.449,50	448,25	1.938,09	2.024,97	17.424,53
707	3.3.90.30.00.00.00.00.008474	Material de Consumo	22.429,75	3.885,25	21.881,50	548,25	832,68	4.176,75	17.704,75
241	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		2.165,25	16.908,22		6.078,41	10.486,66	6.421,56
242	3.3.90.30.07.00.00.00.00020	Generos de Alimentação		2.169,50	3.350,15		98,00	258,30	3.091,85
243	3.3.90.30.07.00.00.00.001001	Generos de Alimentação		14.910,50	82.583,46		13.344,99	27.756,72	54.826,74
244	3.3.90.30.07.00.00.00.0093	Generos de Alimentação		13.385,00	35.040,66		414,98	1.285,03	33.755,63
245	3.3.90.30.07.00.00.00.001112	Generos de Alimentação		9.207,50	57.982,35		7.083,16	13.484,44	44.497,91
246	3.3.90.30.07.00.00.00.001401	Generos de Alimentação		10.646,50	32.469,54		314,62	468,04	32.001,50
708	3.3.90.30.07.00.00.00.001425	Generos de Alimentação		3.719,25	19.449,50		1.938,09	2.024,97	17.424,53
707	3.3.90.30.07.00.00.00.008474	Generos de Alimentação		3.885,25	21.881,50		832,68	4.176,75	17.704,75
	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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
		0603.12 Educação	1.525.952,03	494.689,43	1.153.528,04	372.423,99	97.269,98	501.323,30	652.204,74
		0603.12.368 Educação Básica	1.185.650,09	448.376,15	1.001.418,83	184.231,26	75.160,35	406.526,65	594.892,18
		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	80.529,88	1.000,00	2.870,00	77.659,88	1.800,00	2.870,00	0,00
		0604.12 Educação	14.060,88	1.000,00	1.800,00	12.260,88	1.800,00	1.800,00	0,00
		0604.12.122 Administração Geral	14.060,88	1.000,00	1.800,00	12.260,88	1.800,00	1.800,00	0,00
		0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	14.060,88	1.000,00	1.800,00	12.260,88	1.800,00	1.800,00	0,00
		12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	14.060,88	1.000,00	1.800,00	12.260,88	1.800,00	1.800,00	0,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	1.000,00	1.800,00	1.476,00	1.800,00	1.800,00	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		1.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.784,88	0,00	0,00	10.784,88	0,00	0,00	0,00
		0604.13 Cultura	66.469,00	0,00	1.070,00	65.399,00	0,00	1.070,00	0,00
		0604.13.122 Administração Geral	57.229,00	0,00	1.070,00	56.159,00	0,00	1.070,00	0,00
		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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.04	DEPARTAMENTO DE CULURA	80.529,88	1.000,00	2.870,00	77.659,88	1.800,00	2.870,00	0,00
	0604.13	Cultura	66.469,00	0,00	1.070,00	65.399,00	0,00	1.070,00	0,00
	0604.13.122	Administração Geral	57.229,00	0,00	1.070,00	56.159,00	0,00	1.070,00	0,00
	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	10.273,00	0,00	1.070,00	9.203,00	0,00	1.070,00	0,00
	13.122.1412.2.131	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	10.273,00	0,00	1.070,00	9.203,00	0,00	1.070,00	0,00
260	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.813,00	0,00	0,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	1.070,00	1.114,00	0,00	1.070,00	0,00
264	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
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	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1469	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1469	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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	80.529,88	1.000,00	2.870,00	77.659,88	1.800,00	2.870,00	0,00
	0604.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1417 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1417.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	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
271	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
272	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
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	43.680,00	2.742,72	2.742,72	40.937,28	2.382,68	2.382,68	360,04
	0605.12 Educação	43.680,00	2.742,72	2.742,72	40.937,28	2.382,68	2.382,68	360,04
	0605.12.122 Administração Geral	43.680,00	2.742,72	2.742,72	40.937,28	2.382,68	2.382,68	360,04
	0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	2.742,72	2.742,72	40.937,28	2.382,68	2.382,68	360,04
	12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	2.742,72	2.742,72	40.937,28	2.382,68	2.382,68	360,04
273	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	18.782,40	2.232,67	2.232,67	16.549,73	2.232,67	2.232,67	0,00
273	3.1.90.04.01.02.00.00.00.1025 Contratação por Tempo Determ		2.232,67	2.232,67		2.232,67	2.232,67	0,00
273	3.1.90.04.99.99.00.00.00.1025 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	510,05	510,05	24.387,55	150,01	150,01	360,04
274	3.1.90.13.02.01.00.00.00.1025 INSS - Servidores		510,05	510,05		150,01	150,01	360,04
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	0606.12 Educação	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	0606.12.365 Educação Infantil	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	480.107,55	107.902,22	359.055,19	121.052,36	100.682,02	306.213,76	52.841,43
654	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.565,16	75.543,15	216.565,16	0,00	75.543,15	216.565,16	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		71.259,58	188.243,03		71.259,58	188.243,03	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.1117 Adicional Noturno		382,47	1.005,48		382,47	1.005,48	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.1117 Incorporações		778,20	2.246,94		778,20	2.246,94	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		3.094,93	7.632,52		3.094,93	7.632,52	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		0,00	16.249,10		0,00	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		14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21	
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - F		571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81	
0606.12 Educação		571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81	
0606.12.365 Educação Infantil		571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81	
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT		571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81	
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		480.107,55	107.902,22	359.055,19	121.052,36	100.682,02	306.213,76	52.841,43	
655	3.1.90.11.45.00.00.00.1117 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.160,12		0,00	1.160,12	0,00	
655	3.1.90.11.99.00.00.00.1117 Outras Despesas Fixas - Pesso		27,97	27,97		27,97	27,97	0,00	
656	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	5.786,00	883,62	3.042,83	2.743,17	1.300,93	2.601,02	441,81	
656	3.1.90.13.02.01.00.00.1117 INSS - Servidores		883,62	3.042,83		1.300,93	2.601,02	441,81	
657	3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	50.100,00	16.249,83	49.741,09	358,91	0,00	17.143,34	32.597,75	
657	3.1.91.13.03.01.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI		16.105,32	46.783,38		0,00	15.673,68	31.109,70	
657	3.1.91.13.03.02.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI		144,51	2.957,71		0,00	1.469,66	1.488,05	
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	110.014,89	15.225,62	89.706,11	20.308,78	23.837,94	69.904,24	19.801,87	
659	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		0,00	26.181,75		11.691,34	26.119,02	62,73	
659	3.3.90.30.14.00.00.00.1117 Material Educativo e Esportivo		0,00	22.943,76		10.835,18	22.093,82	849,94	
659	3.3.90.30.22.00.00.00.1117 Material de Limpeza e Produtos		15.225,62	15.225,62		1.311,42	1.311,42	13.914,20	
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		0,00	25.354,98		0,00	20.379,98	4.975,00	
660	3.3.90.36.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	8.740,28	0,00	0,00	8.740,28	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	13.930,20	0,00	0,00	13.930,20	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		90.977,10	8.124,00	57.742,63	33.234,47	11.454,41	32.475,25	25.267,38	
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	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	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	47.632,18	7.274,00	35.182,75	12.449,43	3.089,45	9.915,37	25.267,38	
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		0,00	24.517,75		2.739,45	8.165,37	16.352,38	
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117 Material de Expediente		5.690,00	5.690,00		0,00	0,00	5.690,00	
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		1.584,00	4.975,00		350,00	1.750,00	3.225,00	
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	850,00	850,00	2.564,43	850,00	850,00	0,00	
673	3.3.90.39.78.00.00.00.1117 Limpeza e Conservação		850,00	850,00		850,00	850,00	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	14.000.538,26	2.146.407,53	5.963.492,16	8.037.046,10	1.700.843,58	4.918.391,95	1.045.100,21
	06.06	MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	0606.12	Educação	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	0606.12.365	Educação Infantil	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	0606.12.365.1439	FUNDO DE DESENVOLVIMENT	571.084,65	116.026,22	416.797,82	154.286,83	112.136,43	338.689,01	78.108,81
	12.365.1439.1.249	APOIO A CRECHES	90.977,10	8.124,00	57.742,63	33.234,47	11.454,41	32.475,25	25.267,38
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	21.729,31	0,00	21.709,88	19,43	7.514,96	21.709,88	0,00
677	4.4.90.52.42.00.00.00.1117	Mobiliário em Geral		0,00	13.114,88		7.514,96	13.114,88	0,00
677	4.4.90.52.99.00.00.00.1117	Outros Materiais Permanentes		0,00	8.595,00		0,00	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	4.252.624,82	990.366,66	2.594.992,37	1.657.632,45	766.684,41	1.863.218,80	731.773,57
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.190.561,86	666.137,05	1.881.986,37	308.575,49	543.673,45	1.509.452,82	372.533,55
	0701.04	Administração	2.190.561,86	666.137,05	1.881.986,37	308.575,49	543.673,45	1.509.452,82	372.533,55
	0701.04.122	Administração Geral	2.190.561,86	666.137,05	1.881.986,37	308.575,49	543.673,45	1.509.452,82	372.533,55
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.579.635,86	463.668,45	1.274.580,57	305.055,29	341.204,85	902.047,02	372.533,55
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.579.635,86	463.668,45	1.274.580,57	305.055,29	341.204,85	902.047,02	372.533,55
275	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	13.440,82	0,00	0,00	13.440,82	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	639.192,61	205.667,06	542.763,39	96.429,22	205.502,57	542.598,90	164,49
276	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		131.454,62	343.326,88		131.454,62	343.326,88	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		108,64	290,83		108,64	290,83	0,00
276	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		5.520,68	13.275,79		5.520,68	13.275,79	0,00
276	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		1.667,24	3.043,91		1.667,24	3.043,91	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		10.904,16	25.411,13		10.904,16	25.411,13	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		16.355,64	21.422,08		16.355,64	21.422,08	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		16.167,75	37.049,88		16.167,75	37.049,88	0,00
276	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		0,00	1.169,57		0,00	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		4.097,33	63.567,83		4.097,33	63.567,83	0,00
276	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	22.876,45		9.433,98	22.876,45	0,00
276	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		9.957,02	11.329,04		9.792,53	11.164,55	164,49
277	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	43.680,00	4.705,16	14.976,90	28.703,10	7.349,20	12.590,11	2.386,79
277	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.549,98	7.862,39		3.637,83	6.553,19	1.309,20
277	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	7.114,51		3.711,37	6.036,92	1.077,59
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.356,00	34.374,68	100.280,64	75,36	0,00	31.168,84	69.111,80
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		30.673,94	79.302,54		0,00	23.515,41	55.787,13
278	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.700,74	20.978,10		0,00	7.653,43	13.324,67
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.840,00	1.030,02	3.479,20	12.360,80	3.131,28	3.131,28	347,92
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.030,02	3.479,20		3.131,28	3.131,28	347,92
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	407.902,71	118.613,23	347.921,64	59.981,07	73.824,42	157.654,55	190.267,09
280	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		26.188,47	60.495,79		13.774,93	48.082,25	12.413,54
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		2.060,00	59.633,49		10.992,23	26.217,66	33.415,83
280	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	25.300,00		2.021,47	16.141,40	9.158,60
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		505,60	745,20		0,00	239,60	505,60
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		5.335,10	15.638,10		0,00	0,00	15.638,10
280	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		1.024,00	1.024,00		0,00	0,00	1.024,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
280	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		311,58	55.181,18		41.808,76	52.940,60	2.240,58
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	283,40		283,40	283,40	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	4.252.624,82	990.366,66	2.594.992,37	1.657.632,45	766.684,41	1.863.218,80	731.773,57
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.190.561,86	666.137,05	1.881.986,37	308.575,49	543.673,45	1.509.452,82	372.533,55
	0701.04	Administração	2.190.561,86	666.137,05	1.881.986,37	308.575,49	543.673,45	1.509.452,82	372.533,55
	0701.04.122	Administração Geral	2.190.561,86	666.137,05	1.881.986,37	308.575,49	543.673,45	1.509.452,82	372.533,55
	0701.04.122.1362	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	07.02	EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.062.062,96	324.229,61	713.006,00	1.349.056,96	223.010,96	353.765,98	359.240,02
	0702.04	Administração	2.062.062,96	324.229,61	713.006,00	1.349.056,96	223.010,96	353.765,98	359.240,02
	0702.04.122	Administração Geral	2.062.062,96	324.229,61	713.006,00	1.349.056,96	223.010,96	353.765,98	359.240,02
	0702.04.122.1363	REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030	REFORMA DE PRAÇAS DO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	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
	0702.04.122.1364	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	1.473.403,81	855,00	310.523,66	1.162.880,15	149.115,53	228.530,39	81.993,27
	04.122.1365.1.032	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	1.473.403,81	855,00	310.523,66	1.162.880,15	149.115,53	228.530,39	81.993,27
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	686.403,81	855,00	310.523,66	375.880,15	149.115,53	228.530,39	81.993,27
734	4.4.90.51.00.00.00.00.8477	Obras e Instalações	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		855,00	3.594,00		0,00	0,00	3.594,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	306.929,66		149.115,53	228.530,39	78.399,27
	0702.04.122.1366	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	427.774,70	323.374,61	402.482,34	25.292,36	73.895,43	125.235,59	277.246,75
	04.122.1366.1.033	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	427.774,70	323.374,61	402.482,34	25.292,36	73.895,43	125.235,59	277.246,75
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	60.743,00	35.600,00	35.600,00	25.143,00	0,00	0,00	35.600,00
293	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		35.600,00	35.600,00		0,00	0,00	35.600,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.1023	Outros Serviços de Terceiros - F	188.022,64	108.765,55	187.873,28	149,36	27.767,57	79.107,73	108.765,55
294	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		80.997,98	160.105,71		0,00	51.340,16	108.765,55
294	3.3.90.39.96.00.00.00.1023	Outros Serv.de Terceiros Pesso		27.767,57	27.767,57		27.767,57	27.767,57	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	4.252.624,82	990.366,66	2.594.992,37	1.657.632,45	766.684,41	1.863.218,80	731.773,57
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.062.062,96	324.229,61	713.006,00	1.349.056,96	223.010,96	353.765,98	359.240,02
	0702.04 Administração	2.062.062,96	324.229,61	713.006,00	1.349.056,96	223.010,96	353.765,98	359.240,02
	0702.04.122 Administração Geral	2.062.062,96	324.229,61	713.006,00	1.349.056,96	223.010,96	353.765,98	359.240,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	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
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	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
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	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
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
	0801.10	Saúde	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
	0801.10.122	Administração Geral	5.028.070,12	1.051.957,68	2.751.391,97	2.276.678,15	881.972,32	2.271.848,50	479.543,47
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.225.961,46	802.807,04	2.088.930,65	137.030,81	706.645,58	1.706.057,08	382.873,57
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.225.961,46	802.807,04	2.088.930,65	137.030,81	706.645,58	1.706.057,08	382.873,57
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	380.056,87	129.764,09	353.347,13	26.709,74	129.764,09	353.347,13	0,00
309	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		126.610,09	339.190,56		126.610,09	339.190,56	0,00
309	3.1.90.04.99.99.00.00.0040	Outras Contratações por tempo		3.154,00	14.156,57		3.154,00	14.156,57	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	676.206,58	310.393,50	676.206,58	0,00	310.393,50	676.206,58	0,00
310	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		153.494,81	432.095,07		153.494,81	432.095,07	0,00
310	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		18,79	815,32		18,79	815,32	0,00
310	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		888,20	2.120,45		888,20	2.120,45	0,00
310	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		5.763,49	14.739,41		5.763,49	14.739,41	0,00
310	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		14.602,12	19.022,34		14.602,12	19.022,34	0,00
310	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		8.560,27	21.395,63		8.560,27	21.395,63	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		14.258,50	53.374,90		14.258,50	53.374,90	0,00
310	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		4.716,99	22.522,20		4.716,99	22.522,20	0,00
310	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		108.090,33	110.121,26		108.090,33	110.121,26	0,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	165.760,00	61.146,67	165.722,44	37,56	80.771,32	132.257,47	33.464,97
311	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		61.146,67	165.722,44		80.771,32	132.257,47	33.464,97
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	96.296,32	33.105,68	95.819,49	476,83	0,00	31.817,58	64.001,91
313	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		31.633,42	88.630,29		0,00	29.506,84	59.123,45
313	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		1.472,26	7.189,20		0,00	2.310,74	4.878,46
314	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	44.820,20	23.629,16	44.806,31	13,89	22.714,80	43.720,73	1.085,58
314	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		23.629,16	44.806,31		22.714,80	43.720,73	1.085,58
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	258.455,24	105.665,64	214.506,61	43.948,63	46.488,02	104.603,07	109.903,54
315	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		34.625,41	87.191,68		17.625,33	70.191,60	17.000,08
315	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	19,95		0,00	19,95	0,00
315	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		68.360,23	84.337,95		26.562,25	26.712,53	57.625,42
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		280,00	34.372,82		0,00	1.140,55	33.232,27
315	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		0,00	658,00		0,00	658,00	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		2.400,00	5.980,00		2.000,00	4.780,00	1.200,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.946,21		300,44	1.100,44	845,77
316	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	159.048,68	16.987,13	145.029,57	14.019,11	7.608,52	17.785,01	127.244,56
316	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	2.421,94		1.000,50	2.334,64	87,30
316	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Grátis		0,00	7.154,98		0,00	6.536,98	618,00
316	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		16.987,13	135.452,65		6.608,02	8.913,39	126.539,26
317	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	4.703,45	1.647,84	4.620,39	83,06	800,22	3.460,02	1.160,37

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		7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67	
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47	
0801.10 Saúde		5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47	
0801.10.122 Administração Geral		5.028.070,12	1.051.957,68	2.751.391,97	2.276.678,15	881.972,32	2.271.848,50	479.543,47	
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		2.225.961,46	802.807,04	2.088.930,65	137.030,81	706.645,58	1.706.057,08	382.873,57	
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		2.225.961,46	802.807,04	2.088.930,65	137.030,81	706.645,58	1.706.057,08	382.873,57	
317	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País	51,25	51,25		20,50	20,50	30,75	
317	3.3.90.33.08.00.00.00.0040	Pedágios	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	329,62	329,62		0,00	0,00	329,62	
317	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç	1.266,97	4.239,52		779,72	3.439,52	800,00	
318	3.3.90.35.00.00.00.00.0040	Serviços de Consultoria	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	
319	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	38.808,00	10.669,98	32.009,94	6.798,06	10.669,98	31.063,42	
319	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		10.669,98	32.009,94		10.669,98	31.063,42	
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	321.355,33	86.661,35	289.460,59	31.894,74	85.502,33	278.820,07	
320	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.751,20		621,06	1.192,23	
320	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		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	
320	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		3.226,77	12.260,99		6.459,63	12.260,99	
320	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		1.151,43	3.226,66		1.864,21	3.226,66	
320	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	500,00		0,00	0,00	
320	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		382,50	72.739,50		382,50	72.739,50	
320	3.3.90.39.53.00.00.00.0040	Serviços de Assistência Social		0,00	1.596,83		0,00	1.596,83	
320	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		6.112,14	14.936,98		9.063,97	14.936,98	
320	3.3.90.39.59.00.00.00.0040	Serviços de Audio, Video e Fotc		120,00	120,00		0,00	0,00	
320	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		2.230,00	4.460,00		0,00	2.230,00	
320	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitora		9.960,00	13.446,00		9.960,00	12.948,00	
320	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		10.334,83	20.362,83		9.201,00	19.229,00	
320	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		42.960,23	113.098,31		37.766,51	107.498,59	
320	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		4.036,45	9.557,91		4.036,45	9.557,91	
320	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Col		6.147,00	21.403,38		6.147,00	21.403,38	
321	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	67.411,00	23.136,00	67.401,60	9,40	11.932,80	32.976,00	
321	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		23.136,00	67.401,60		11.932,80	32.976,00	
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	
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	4.743,32	0,00	0,00	4.743,32	0,00	0,00	
324	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	2.844,47	0,00	0,00	2.844,47	0,00	0,00	
0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO		1.664.074,75	38.454,14	195.363,82	1.468.710,93	38.387,24	194.850,92	512,90	
10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO		1.664.074,75	38.454,14	195.363,82	1.468.710,93	38.387,24	194.850,92	512,90	
325	3.1.90.04.00.00.00.00.004160	Contratação Por Tempo Determ	95.264,00	17.097,92	92.513,85	2.750,15	17.097,92	92.513,85	
326	3.1.90.04.00.00.00.00.004530	Contratação Por Tempo Determ	422.471,23	20.375,02	99.192,77	323.278,46	20.375,02	99.192,77	
326	3.1.90.04.99.01.00.00.004530	Contratações por Tempo Determ		20.375,02	99.192,77		20.375,02	99.192,77	
325	3.1.90.04.99.99.00.00.004160	Outras Contratações por tempo		17.097,92	92.513,85		17.097,92	92.513,85	

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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
		0801.10 Saúde	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
		0801.10.122 Administração Geral	5.028.070,12	1.051.957,68	2.751.391,97	2.276.678,15	881.972,32	2.271.848,50	479.543,47
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.664.074,75	38.454,14	195.363,82	1.468.710,93	38.387,24	194.850,92	512,90
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.664.074,75	38.454,14	195.363,82	1.468.710,93	38.387,24	194.850,92	512,90
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	762.506,72	981,20	3.657,20	758.849,52	914,30	3.144,30	512,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		981,20	3.657,20		914,30	3.144,30	512,90
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	10.426,00	0,00	0,00	10.426,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	10.426,00	0,00	0,00	10.426,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	Subvenções Sociais	10.426,00	0,00	0,00	10.426,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	6.760,00	382,50	1.912,50	4.847,50	382,50	1.912,50	0,00
		10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	6.760,00	382,50	1.912,50	4.847,50	382,50	1.912,50	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	3.380,00	382,50	1.912,50	1.467,50	382,50	1.912,50	0,00
332	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		382,50	1.912,50		382,50	1.912,50	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	830.425,96	160.314,00	376.785,00	453.640,96	80.157,00	296.628,00	80.157,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	30.260,00	0,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00	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	800.165,96	160.314,00	376.785,00	423.380,96	80.157,00	296.628,00	80.157,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	402.765,32	160.314,00	376.785,00	25.980,32	80.157,00	296.628,00	80.157,00
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		160.314,00	376.785,00		80.157,00	296.628,00	80.157,00
		0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	7.334,95	0,00	0,00	7.334,95	0,00	0,00	0,00
		10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	7.334,95	0,00	0,00	7.334,95	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

	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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
	0801.10	Saúde	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
	0801.10.122	Administração Geral	5.028.070,12	1.051.957,68	2.751.391,97	2.276.678,15	881.972,32	2.271.848,50	479.543,47
	0801.10.122.1239	CENTRO DE FISIOTERAPIA	7.334,95	0,00	0,00	7.334,95	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059	CENTRO DE FISIOTERAPIA.	7.334,95	0,00	0,00	7.334,95	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	4.214,95	0,00	0,00	4.214,95	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350	CONSULTA POPULAR 2014/20'	66.912,00	50.000,00	50.000,00	16.912,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2014/20'	66.912,00	50.000,00	50.000,00	16.912,00	50.000,00	50.000,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4240	Material de Consumo	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4245	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
344	4.4.90.52.48.00.00.00.00.4245	Veículos Diversos		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
345	4.5.30.93.99.01.00.00.00.4240	Restituição de Conv. e Transf. F	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
346	4.5.30.93.99.01.00.00.00.4266	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	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	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1405.1.051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	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									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
		0801.10 Saúde	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
		0801.10.122 Administração Geral	5.028.070,12	1.051.957,68	2.751.391,97	2.276.678,15	881.972,32	2.271.848,50	479.543,47
		0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	43.375,00	0,00	38.400,00	4.975,00	6.400,00	22.400,00	16.000,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	43.375,00	0,00	38.400,00	4.975,00	6.400,00	22.400,00	16.000,00
710	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	34.975,00	0,00	30.000,00	4.975,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00
710	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	30.000,00		5.000,00	17.500,00	12.500,00
711	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00
711	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	8.400,00		1.400,00	4.900,00	3.500,00
		0801.10.301 Atenção Básica	787.743,00	120.311,00	247.683,00	540.060,00	120.311,00	247.683,00	0,00
		0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	730.235,00	63.686,00	191.058,00	539.177,00	63.686,00	191.058,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	730.235,00	63.686,00	191.058,00	539.177,00	63.686,00	191.058,00	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	370.291,00	0,00	0,00	370.291,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	359.944,00	63.686,00	191.058,00	168.886,00	63.686,00	191.058,00	0,00
363	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	191.058,00		63.686,00	191.058,00	0,00
		0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	57.508,00	56.625,00	56.625,00	883,00	56.625,00	56.625,00	0,00
		10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	57.508,00	56.625,00	56.625,00	883,00	56.625,00	56.625,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	57.508,00	56.625,00	56.625,00	883,00	56.625,00	56.625,00	0,00
364	4.4.90.52.48.00.00.00.00.0001	Veículos Diversos		56.625,00	56.625,00		56.625,00	56.625,00	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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
	0801.10 Saúde	5.815.813,12	1.172.268,68	2.999.074,97	2.816.738,15	1.002.283,32	2.519.531,50	479.543,47
	0801.10.301 Atenção Básica	787.743,00	120.311,00	247.683,00	540.060,00	120.311,00	247.683,00	0,00
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	57.508,00	56.625,00	56.625,00	883,00	56.625,00	56.625,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	57.508,00	56.625,00	56.625,00	883,00	56.625,00	56.625,00	0,00
364	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		56.625,00	56.625,00		56.625,00	56.625,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	959.280,63	223.854,86	416.452,01	542.828,62	229.832,00	375.035,63	41.416,38
	0802.10 Saúde	959.280,63	223.854,86	416.452,01	542.828,62	229.832,00	375.035,63	41.416,38
	0802.10.122 Administração Geral	565.552,63	134.978,86	209.958,28	355.594,35	142.220,00	169.805,90	40.152,38
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	10.752,00	7.254,21	7.851,21	2.900,79	0,00	0,00	7.851,21
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	10.752,00	7.254,21	7.851,21	2.900,79	0,00	0,00	7.851,21
365	3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	10.526,40	7.152,09	7.749,09	2.777,31	0,00	0,00	7.749,09
366	3.3.90.30.10.00.00.00.4110 Material Odontológico		6.787,09	6.787,09		0,00	0,00	6.787,09
366	3.3.90.30.24.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	333,00		0,00	0,00	333,00
366	3.3.90.30.25.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		365,00	365,00		0,00	0,00	365,00
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	264,00		0,00	0,00	264,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	112,40	102,12	102,12	10,28	0,00	0,00	102,12
367	3.3.90.39.96.00.00.00.4110 Outros Serv.de Terceiros Pesso		102,12	102,12		0,00	0,00	102,12
368	4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL	228.560,00	12.627,00	41.885,00	186.675,00	13.687,00	31.447,00	10.438,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	228.560,00	12.627,00	41.885,00	186.675,00	13.687,00	31.447,00	10.438,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	16.300,00	0,00	1.798,00	14.502,00	478,00	478,00	1.320,00
369	3.3.90.30.09.00.00.00.4020 Material Farmacológico		0,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
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		0,00	478,00		478,00	478,00	0,00
717	3.3.90.36.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	79.920,00	8.880,00	26.640,00	53.280,00	8.880,00	26.640,00	0,00
717	3.3.90.36.96.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	26.640,00		8.880,00	26.640,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	132.340,00	3.747,00	13.447,00	118.893,00	4.329,00	4.329,00	9.118,00
370	3.3.90.39.17.00.00.00.4020 Manutenção e Conservação de		0,00	9.700,00		582,00	582,00	9.118,00
370	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.747,00	3.747,00		3.747,00	3.747,00	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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	959.280,63	223.854,86	416.452,01	542.828,62	229.832,00	375.035,63	41.416,38
	0802.10	Saúde	959.280,63	223.854,86	416.452,01	542.828,62	229.832,00	375.035,63	41.416,38
	0802.10.122	Administração Geral	565.552,63	134.978,86	209.958,28	355.594,35	142.220,00	169.805,90	40.152,38
	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	58.254,45	7.154,38	52.278,80	5.975,65	26.139,73	35.965,63	16.313,17
	10.122.1349.1.025	CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	58.254,45	7.154,38	52.278,80	5.975,65	26.139,73	35.965,63	16.313,17
374	3.3.90.30.00.00.00.00.04056	Material de Consumo	24.581,20	6.957,34	24.401,79	179,41	14.012,70	20.388,60	4.013,19
374	3.3.90.30.07.00.00.00.04056	Generos de Alimentação		0,00	410,40		0,00	410,40	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.04056	Material de Expediente		5.820,59	5.820,59		3.013,66	3.013,66	2.806,93
374	3.3.90.30.21.00.00.00.04056	Material de Copa e Cozinha		938,25	938,25		938,25	938,25	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.04056	Material para Manutenção de I		198,50	198,50		0,00	0,00	198,50
374	3.3.90.30.26.00.00.00.04056	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.249,00		0,00	4.249,00	0,00
374	3.3.90.30.99.00.00.00.04056	Outros Materiais de Consumo		0,00	12.785,05		10.060,79	11.777,29	1.007,76
712	3.3.90.36.00.00.00.00.04056	Outros Serviços de Terceiros - F	18.413,60	0,00	15.000,00	3.413,60	3.000,00	6.000,00	9.000,00
712	3.3.90.36.99.00.00.00.04056	Outros Serviços		0,00	15.000,00		3.000,00	6.000,00	9.000,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.04056	Outros Serviços de Terceiros - F	200,40	197,04	197,04	3,36	197,04	197,04	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.04056	Serviços de Energia Elétrica		146,75	146,75		146,75	146,75	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.04056	Serviços de Agua e Esgoto		50,29	50,29		50,29	50,29	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.04056	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.04056	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.04056	Equipamentos e Material Perma	15.059,25	0,00	12.679,97	2.379,28	8.929,99	9.379,99	3.299,98
377	4.4.90.52.12.00.00.00.04056	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.195,99		6.745,99	7.195,99	0,00
377	4.4.90.52.42.00.00.00.04056	Mobiliario em Geral		0,00	3.376,00		1.176,00	1.176,00	2.200,00
377	4.4.90.52.99.00.00.00.04056	Outros Materiais Permanentes		0,00	2.107,98		1.008,00	1.008,00	1.099,98
	0802.10.122.1352	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	148.422,18	7.943,27	7.943,27	140.478,91	2.393,27	2.393,27	5.550,00
	10.122.1352.2.066	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	148.422,18	7.943,27	7.943,27	140.478,91	2.393,27	2.393,27	5.550,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.04050	Material de Consumo	92.394,00	2.393,27	2.393,27	90.000,73	2.393,27	2.393,27	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.04051	Material de Consumo	56.028,18	5.550,00	5.550,00	50.478,18	0,00	0,00	5.550,00
379	3.3.90.30.09.00.00.00.04051	Material Farmacológico		5.550,00	5.550,00		0,00	0,00	5.550,00

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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	959.280,63	223.854,86	416.452,01	542.828,62	229.832,00	375.035,63	41.416,38
	0802.10 Saúde	959.280,63	223.854,86	416.452,01	542.828,62	229.832,00	375.035,63	41.416,38
	0802.10.122 Administração Geral	565.552,63	134.978,86	209.958,28	355.594,35	142.220,00	169.805,90	40.152,38
	0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	148.422,18	7.943,27	7.943,27	140.478,91	2.393,27	2.393,27	5.550,00
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	148.422,18	7.943,27	7.943,27	140.478,91	2.393,27	2.393,27	5.550,00
378	3.3.90.30.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Consumo		2.393,27	2.393,27		2.393,27	2.393,27	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	116.704,00	100.000,00	100.000,00	16.704,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	116.704,00	100.000,00	100.000,00	16.704,00	100.000,00	100.000,00	0,00
678	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	116.704,00	100.000,00	100.000,00	16.704,00	100.000,00	100.000,00	0,00
678	4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veículos Diversos		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	393.728,00	88.876,00	206.493,73	187.234,27	87.612,00	205.229,73	1.264,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	393.728,00	88.876,00	206.493,73	187.234,27	87.612,00	205.229,73	1.264,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	393.728,00	88.876,00	206.493,73	187.234,27	87.612,00	205.229,73	1.264,00
381	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	22.800,00	0,00	64,83	22.735,17	0,00	64,83	0,00
381	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		0,00	64,83		0,00	64,83	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	67.088,00	0,00	956,00	66.132,00	0,00	956,00	0,00
705	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	956,00		0,00	956,00	0,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	111.152,00	39.960,00	57.720,00	53.432,00	39.960,00	57.720,00	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P.		39.960,00	57.720,00		39.960,00	57.720,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	72.800,00	47.652,00	47.652,00	25.148,00	47.652,00	47.652,00	0,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		47.652,00	47.652,00		47.652,00	47.652,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	119.888,00	1.264,00	100.100,90	19.787,10	0,00	98.836,90	1.264,00
384	4.4.90.52.96.00.00.00.4011 Equipamento e Material Permar		0,00	21.748,90		0,00	21.748,90	0,00
384	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		1.264,00	78.352,00		0,00	77.088,00	1.264,00

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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	389.316,04	70.058,78	120.678,51	268.637,53	34.441,80	80.166,69	40.511,82
	0803.10	Saúde	389.316,04	70.058,78	120.678,51	268.637,53	34.441,80	80.166,69	40.511,82
	0803.10.122	Administração Geral	148.476,00	2.879,16	36.098,28	112.377,72	0,00	33.219,12	2.879,16
	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	2.879,16	2.879,16	17.920,84	0,00	0,00	2.879,16
	10.122.1357.2.072	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	20.800,00	2.879,16	2.879,16	17.920,84	0,00	0,00	2.879,16
388	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	4.160,00	2.879,16	2.879,16	1.280,84	0,00	0,00	2.879,16
388	3.3.90.30.10.00.00.00.4540	Material Odontológico		2.879,16	2.879,16		0,00	0,00	2.879,16
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	36.000,00	0,00	33.219,12	2.780,88	0,00	33.219,12	0,00
	10.122.1430.1.242	REFORMA ESF IV DR TIRTEU	36.000,00	0,00	33.219,12	2.780,88	0,00	33.219,12	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	33.500,00	0,00	33.219,12	280,88	0,00	33.219,12	0,00
680	3.3.90.39.96.00.00.00.4996	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	33.219,12		0,00	33.219,12	0,00
	0803.10.301	Atenção Básica	173.828,04	29.044,58	42.670,19	131.157,85	31.442,80	40.173,57	2.496,62
	0803.10.301.1344	PROGRAMA DE ACESSO A ME	74.923,00	29.044,58	42.670,19	32.252,81	31.442,80	40.173,57	2.496,62
	10.301.1344.2.042	PROGRAMA DE ACESSO E ME	74.923,00	29.044,58	42.670,19	32.252,81	31.442,80	40.173,57	2.496,62
713	3.3.90.14.00.00.00.00.4521	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.717,92	4.282,08	0,00	5.588,28	129,64
713	3.3.90.14.14.00.00.00.4521	Diárias no País		0,00	5.717,92		0,00	5.588,28	129,64
724	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.765,20	5.234,80	4.765,20	4.765,20	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	4.765,20		4.765,20	4.765,20	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - F	16.800,00	560,00	3.243,49	13.556,51	310,00	2.993,49	250,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.4521	Serviços de Telecomunicações		0,00	322,24		0,00	322,24	0,00
393	3.3.90.39.78.00.00.00.4521	Limpeza e Conservação		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pesso		250,00	2.611,25		0,00	2.361,25	250,00
394	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	33.664,00	26.367,60	26.367,60	7.296,40	26.367,60	26.367,60	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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	389.316,04	70.058,78	120.678,51	268.637,53	34.441,80	80.166,69	40.511,82
	0803.10	Saúde	389.316,04	70.058,78	120.678,51	268.637,53	34.441,80	80.166,69	40.511,82
	0803.10.301	Atenção Básica	173.828,04	29.044,58	42.670,19	131.157,85	31.442,80	40.173,57	2.496,62
	0803.10.301.1344	PROGRAMA DE ACESSO A ME	74.923,00	29.044,58	42.670,19	32.252,81	31.442,80	40.173,57	2.496,62
	10.301.1344.2.042	PROGRAMA DE ACESSO E ME	74.923,00	29.044,58	42.670,19	32.252,81	31.442,80	40.173,57	2.496,62
394	3.3.90.48.01.00.00.00.4521	Auxílio a Pessoas Físicas		26.367,60	26.367,60		26.367,60	26.367,60	0,00
716	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Permanentes	4.459,00	2.116,98	2.575,98	1.883,02	0,00	459,00	2.116,98
716	4.4.90.52.99.00.00.00.4521	Outros Materiais Permanentes		2.116,98	2.575,98		0,00	459,00	2.116,98
	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	67.012,00	38.135,04	41.910,04	25.101,96	2.999,00	6.774,00	35.136,04
	0803.10.304.1235	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	67.012,00	38.135,04	41.910,04	25.101,96	2.999,00	6.774,00	35.136,04
	10.304.1235.2.052	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	67.012,00	38.135,04	41.910,04	25.101,96	2.999,00	6.774,00	35.136,04
400	3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	31.000,00	21.497,04	21.497,04	9.502,96	0,00	0,00	21.497,04
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		21.497,04	21.497,04		0,00	0,00	21.497,04
732	3.3.90.30.23.00.00.00.4710	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.28.00.00.00.4710	Material de Proteção e Seguran		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	7.252,00	5.174,00	5.649,00	1.603,00	2.999,00	3.474,00	2.175,00
401	3.3.90.39.59.00.00.00.4710	Serviços de Audio, Video e Fot		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
401	3.3.90.39.61.00.00.00.4710	Serviços de Socorro e Salvame		380,00	380,00		380,00	380,00	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	7.164.409,79	1.466.182,32	3.536.205,49	3.628.204,30	1.266.557,12	2.974.733,82	561.471,67
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	389.316,04	70.058,78	120.678,51	268.637,53	34.441,80	80.166,69	40.511,82
	0803.10 Saúde	389.316,04	70.058,78	120.678,51	268.637,53	34.441,80	80.166,69	40.511,82
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	67.012,00	38.135,04	41.910,04	25.101,96	2.999,00	6.774,00	35.136,04
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	67.012,00	38.135,04	41.910,04	25.101,96	2.999,00	6.774,00	35.136,04
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	67.012,00	38.135,04	41.910,04	25.101,96	2.999,00	6.774,00	35.136,04
401	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		4.314,00	4.789,00		2.139,00	2.614,00	2.175,00
401	3.3.90.39.96.00.00.00.4710 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	26.432,00	11.464,00	14.764,00	11.668,00	0,00	3.300,00	11.464,00
402	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensílios e Equipam		11.464,00	11.464,00		0,00	0,00	11.464,00
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 Permar		0,00	3.300,00		0,00	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	846.232,10	118.067,78	366.244,62	479.987,48	97.524,81	264.442,86	101.801,76
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	676.599,72	110.158,97	341.556,33	335.043,39	89.176,80	240.015,37	101.540,96
	0901.04 Administração	11.140,04	0,00	11.140,04	0,00	0,00	11.140,04	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	11.140,04	0,00	11.140,04	0,00	0,00	11.140,04	0,00
	0901.04.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	11.140,04	0,00	11.140,04	0,00	0,00	11.140,04	0,00
	04.122.1380.1.240 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	11.140,04	0,00	11.140,04	0,00	0,00	11.140,04	0,00
729	3.3.90.93.00.00.00.00.8469 Indenizacoes e Restituicoes	11.140,04	0,00	11.140,04	0,00	0,00	11.140,04	0,00
729	3.3.90.93.99.00.00.00.8469 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	11.140,04		0,00	11.140,04	0,00
	0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	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
406	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
407	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
	0901.20 Agricultura	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
	0901.20.122 Administração Geral	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.242,75	106.158,97	265.267,34	157.975,41	84.026,80	223.725,33	41.542,01
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.242,75	106.158,97	265.267,34	157.975,41	84.026,80	223.725,33	41.542,01
408	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.891,71	45.964,78	133.891,71	0,00	45.964,78	133.891,71	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.380,91	95.625,66		36.380,91	95.625,66	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		149,89	348,20		149,89	348,20	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	10.678,66		0,00	10.678,66	0,00
409	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.433,98	27.239,19		9.433,98	27.239,19	0,00
409	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.760,00	6.924,56	20.038,36	12.721,64	10.214,60	16.576,08	3.462,28
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.769,38	13.815,61		7.062,76	11.430,92	2.384,69
410	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		2.155,18	6.222,75		3.151,84	5.145,16	1.077,59
411	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.386,00	3.264,05	10.341,60	44,40	0,00	3.522,15	6.819,45
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.264,05	10.341,60		0,00	3.522,15	6.819,45
413	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.087,96	5.479,74	6.063,21	24,75	2.174,50	2.757,97	3.305,24
413	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		5.479,74	6.063,21		2.174,50	2.757,97	3.305,24
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	160.592,00	28.072,78	47.496,09	113.095,91	10.157,67	24.634,86	22.861,23

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	846.232,10	118.067,78	366.244,62	479.987,48	97.524,81	264.442,86	101.801,76
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	676.599,72	110.158,97	341.556,33	335.043,39	89.176,80	240.015,37	101.540,96
	0901.20	Agricultura	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
	0901.20.122	Administração Geral	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.242,75	106.158,97	265.267,34	157.975,41	84.026,80	223.725,33	41.542,01
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.242,75	106.158,97	265.267,34	157.975,41	84.026,80	223.725,33	41.542,01
415	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	3.604,00	0,00	3.459,50	144,50	0,00	3.459,50	0,00
414	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes At		13.827,88	25.105,07		6.830,55	18.107,74	6.997,33
415	3.3.90.30.13.00.00.00.1463	Material de Caça e Pesca		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
414	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		5.236,00	5.236,00		0,00	0,00	5.236,00
414	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		248,90	248,90		0,00	0,00	248,90
414	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		402,00	402,00		0,00	0,00	402,00
414	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		1.588,00	1.588,00		0,00	0,00	1.588,00
414	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		2.590,00	2.590,00		110,00	110,00	2.480,00
414	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		3.200,00	5.600,00		2.000,00	4.400,00	1.200,00
414	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		980,00	6.726,12		1.217,12	2.017,12	4.709,00
415	3.3.90.30.99.00.00.00.1463	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.162,50		0,00	3.162,50	0,00
416	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.756,00	340,60	340,60	1.415,40	0,00	0,00	340,60
416	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		155,60	155,60		0,00	0,00	155,60
416	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
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	5.764,00	1.440,00	5.760,00	4,00	1.440,00	5.040,00	720,00
418	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.440,00	5.760,00		1.440,00	5.040,00	720,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	43.257,08	12.658,06	33.241,47	10.015,61	13.122,05	31.641,86	1.599,61
419	3.3.90.39.14.00.00.00.0001	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	1.428,99		0,00	1.428,99	0,00
419	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
419	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.458,00	2.530,50		0,00	1.072,50	1.458,00
419	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		180,38	564,97		336,60	564,97	0,00
419	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		88,80	434,52		168,46	434,52	0,00
419	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.114,31	2.701,52		1.750,42	2.559,91	141,61
419	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
419	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
419	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.495,96	3.726,74		1.495,96	3.726,74	0,00
419	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.026,53	1.774,03		1.026,53	1.774,03	0,00
419	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		7.294,08	18.235,20		7.294,08	18.235,20	0,00
420	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.276,00	1.574,40	4.194,80	81,20	633,20	1.881,20	2.313,60
420	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.574,40	4.194,80		633,20	1.881,20	2.313,60
421	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	17.632,00	440,00	440,00	17.192,00	320,00	320,00	120,00
421	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso D		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
421	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00

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	846.232,10	118.067,78	366.244,62	479.987,48	97.524,81	264.442,86	101.801,76
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	676.599,72	110.158,97	341.556,33	335.043,39	89.176,80	240.015,37	101.540,96
		0901.20 Agricultura	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
		0901.20.122 Administração Geral	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
		0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
422	4.5.90.66.00.00.00.00.00001	Concessão de Empréstimos e F	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
422	4.5.90.66.99.00.00.00.00001	Outros Empréstimos e Financia		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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.	5.356,97	0,00	0,00	5.356,97	0,00	0,00	0,00
		20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	5.356,97	0,00	0,00	5.356,97	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	156,97	0,00	0,00	156,97	0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	40.859,96	0,00	1.150,00	39.709,96	1.150,00	1.150,00	0,00
		20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	40.859,96	0,00	1.150,00	39.709,96	1.150,00	1.150,00	0,00
426	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
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1071	Equipamentos e Material Perma	40.859,96	0,00	1.150,00	39.709,96	1.150,00	1.150,00	0,00
427	4.4.90.52.34.00.00.00.1071	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
		0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
428	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
429	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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	846.232,10	118.067,78	366.244,62	479.987,48	97.524,81	264.442,86	101.801,76
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	676.599,72	110.158,97	341.556,33	335.043,39	89.176,80	240.015,37	101.540,96
		0901.20 Agricultura	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
		0901.20.122 Administração Geral	665.459,68	110.158,97	330.416,29	335.043,39	89.176,80	228.875,33	101.540,96
		0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	60.000,00	0,00	59.998,95	1,05	0,00	0,00	59.998,95
		20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	60.000,00	0,00	59.998,95	1,05	0,00	0,00	59.998,95
728	3.3.90.32.00.00.00.00.1472	Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	0,00	59.998,95	1,05	0,00	0,00	59.998,95
728	3.3.90.32.99.00.00.00.1472	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	59.998,95		0,00	0,00	59.998,95
		0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.8476	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	169.632,38	7.908,81	24.688,29	144.944,09	8.348,01	24.427,49	260,80
		0902.04 Administração	169.632,38	7.908,81	24.688,29	144.944,09	8.348,01	24.427,49	260,80
		0902.04.122 Administração Geral	169.632,38	7.908,81	24.688,29	144.944,09	8.348,01	24.427,49	260,80
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	166.356,38	7.908,81	24.688,29	141.668,09	8.348,01	24.427,49	260,80
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	166.356,38	7.908,81	24.688,29	141.668,09	8.348,01	24.427,49	260,80
432	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	200,00	0,00	0,00	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	8.400,00	311,25	311,25	8.088,75	311,25	311,25	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		311,25	311,25		311,25	311,25	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	0,00	3.500,00	1.700,00	700,00	3.500,00	0,00
441	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	3.500,00		700,00	3.500,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.928,38	7.597,56	20.877,04	51,34	7.336,76	20.616,24	260,80
442	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		5.880,00	17.640,00		5.880,00	17.640,00	0,00
442	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.717,56	3.237,04		1.456,76	2.976,24	260,80
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	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	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	846.232,10	118.067,78	366.244,62	479.987,48	97.524,81	264.442,86	101.801,76
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	169.632,38	7.908,81	24.688,29	144.944,09	8.348,01	24.427,49	260,80
	0902.04 Administração	169.632,38	7.908,81	24.688,29	144.944,09	8.348,01	24.427,49	260,80
	0902.04.122 Administração Geral	169.632,38	7.908,81	24.688,29	144.944,09	8.348,01	24.427,49	260,80
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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		1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72	
1001.08 Assistência Social		1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72	
1001.08.122 Administração Geral		1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.171.191,96	272.712,25	851.305,73	319.886,23	268.303,20	727.387,04	123.918,69	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		42.961,84	8.628,18	31.716,52	11.245,32	12.449,89	27.375,76	4.340,76	
681	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	2.211,16	0,00	0,00	2.211,16	0,00	0,00	0,00	
682	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.116,68	5.705,56	17.116,68	0,00	5.705,56	17.116,68	0,00	
682	3.1.90.11.01.01.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.705,56	17.116,68		5.705,56	17.116,68	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	3.912,00	1.303,42	3.910,26	1,74	1.955,13	3.258,55	651,71	
683	3.1.90.13.02.01.00.00.1118 INSS - Servidores		1.303,42	3.910,26		1.955,13	3.258,55	651,71	
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	1.792,00	0,00	911,33	880,67	770,00	911,33	0,00	
687	3.3.90.30.07.00.00.00.1118 Generos de Alimentação		0,00	770,00		770,00	770,00	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	141,33		0,00	141,33	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	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	10.450,00	1.619,20	9.778,25	671,75	4.019,20	6.089,20	3.689,05	
690	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		0,00	2.889,25		0,00	0,00	2.889,25	
690	3.3.90.39.70.00.00.00.1118 Confecção de Uniformes, Bandi		0,00	799,80		0,00	0,00	799,80	
690	3.3.90.39.96.00.00.00.1118 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00	
690	3.3.90.39.99.01.00.00.1118 Serviços de Estagiários		1.619,20	3.689,20		1.619,20	3.689,20	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		1.128.230,12	264.084,07	819.589,21	308.640,91	255.853,31	700.011,28	119.577,93	
448	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	440.478,83	147.824,35	440.478,83	0,00	147.824,35	440.478,83	0,00	
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		99.937,91	280.878,59		99.937,91	280.878,59	0,00	
449	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		792,36	2.325,96		792,36	2.325,96	0,00	
449	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.804,18	4.374,97		1.804,18	4.374,97	0,00	
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		311,54	755,47		311,54	755,47	0,00	
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		6.279,76	15.227,80		6.279,76	15.227,80	0,00	
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.364,90	5.887,47		2.364,90	5.887,47	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		3.469,22	49.360,69		3.469,22	49.360,69	0,00	
449	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		12.741,92	37.571,37		12.741,92	37.571,37	0,00	
449	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.433,98	22.876,45		9.433,98	22.876,45	0,00	
449	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		10.688,58	21.220,06		10.688,58	21.220,06	0,00	
450	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	69.252,87	17.035,21	55.196,92	14.055,95	26.353,31	46.850,62	8.346,30	

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		1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72	
1001.08 Assistência Social		1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72	
1001.08.122 Administração Geral		1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.171.191,96	272.712,25	851.305,73	319.886,23	268.303,20	727.387,04	123.918,69	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.128.230,12	264.084,07	819.589,21	308.640,91	255.853,31	700.011,28	119.577,93	
450	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		14.880,03	40.224,65		14.784,18	32.955,94	7.268,71	
450	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.155,18	14.972,27		11.569,13	13.894,68	1.077,59	
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	36.338,00	12.249,92	35.818,59	519,41	0,00	11.306,46	24.512,13	
452	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		12.191,62	34.617,01		0,00	10.611,10	24.005,91	
452	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		58,30	1.201,58		0,00	695,36	506,22	
453	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	21.068,40	6.000,00	21.000,00	68,40	6.000,00	18.000,00	3.000,00	
453	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		6.000,00	21.000,00		6.000,00	18.000,00	3.000,00	
454	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.306,16	682,10	4.044,16	2.262,00	3.266,19	4.044,16	0,00	
454	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		682,10	4.044,16		3.266,19	4.044,16	0,00	
455	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	169.616,59	4.427,98	95.476,70	74.139,89	22.920,93	65.858,33	29.618,37	
455	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		761,73	2.319,57		638,04	2.195,88	123,69	
455	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00	
455	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	84.842,82		17.527,08	55.402,69	29.440,13	
455	3.3.90.30.09.00.00.00.0001 Material Farmacológico		0,00	223,41		51,56	168,86	54,55	
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		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	
455	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.038,00		1.038,00	1.038,00	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		0,00	541,40		0,00	541,40	0,00	
455	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		3.316,25	6.031,50		3.316,25	6.031,50	0,00	
456	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.351,33	75,00	153,30	3.198,03	75,00	153,30	0,00	
456	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		75,00	153,30		75,00	153,30	0,00	
457	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.270,67	2.679,98	13.271,21	13.999,46	2.089,99	11.931,22	1.339,99	
457	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.679,98	6.646,65		2.089,99	5.306,66	1.339,99	
457	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	6.624,56		0,00	6.624,56	0,00	
458	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	303.182,27	39.325,53	111.368,30	191.813,97	44.789,14	94.935,16	16.433,14	
458	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.622,90		260,27	813,20	3.809,70	
458	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00	
458	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.305,93	11.474,55		7.958,37	11.474,55	0,00	
458	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.652,56	4.738,10		2.212,09	4.738,10	0,00	
458	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		16.631,25	52.274,11		17.959,00	43.578,86	8.695,25	
458	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		2.731,26	6.626,70		4.183,07	6.486,70	140,00	
458	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00	
458	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		3.500,00	8.450,00		1.500,00	5.450,00	3.000,00	
458	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		1.002,50	1.002,50		1.002,50	1.002,50	0,00	
458	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00	

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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08	Assistência Social	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08.122	Administração Geral	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.171.191,96	272.712,25	851.305,73	319.886,23	268.303,20	727.387,04	123.918,69
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.128.230,12	264.084,07	819.589,21	308.640,91	255.853,31	700.011,28	119.577,93
458	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		8.575,63	15.884,94		8.237,44	15.546,75	338,19
458	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.076,40	5.184,50		1.076,40	5.184,50	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	14.643,00	5.784,00	14.611,20	31,80	2.534,40	6.283,20	8.328,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.784,00	14.611,20		2.534,40	6.283,20	8.328,00
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	29.778,00	28.000,00	28.170,00	1.608,00	0,00	170,00	28.000,00
462	4.4.90.52.48.00.00.00.00001	Veículos Diversos		28.000,00	28.000,00		0,00	0,00	28.000,00
462	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
	1001.08.122.1308	EVENTOS MUNICIPAIS	7.592,00	0,00	340,00	7.252,00	0,00	340,00	0,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS	7.592,00	0,00	340,00	7.252,00	0,00	340,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.276,00	0,00	340,00	2.936,00	0,00	340,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
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	13.756,12	1.001,88	3.805,64	9.950,48	1.001,88	3.304,70	500,94
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	13.756,12	1.001,88	3.805,64	9.950,48	1.001,88	3.304,70	500,94
466	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.492,00	0,00	800,00	5.692,00	0,00	800,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.005,90	1.001,88	3.005,64	0,26	1.001,88	2.504,70	500,94
468	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.001,88	3.005,64		1.001,88	2.504,70	500,94
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.667,22	0,00	0,00	3.667,22	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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08 Assistência Social	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08.122 Administração Geral	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	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	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	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	27,00	0,00	0,00	27,00	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	2.780,78	0,00	0,00	2.780,78	0,00	0,00	0,00
	08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.780,78	0,00	0,00	2.780,78	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	596,78	0,00	0,00	596,78	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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08	Assistência Social	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08.122	Administração Geral	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	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	11.665,60	957,63	2.535,48	9.130,12	1.577,85	1.577,85	957,63
	08.122.1322.2.105	PROJETO AUXILIO MORADIA	11.665,60	957,63	2.535,48	9.130,12	1.577,85	1.577,85	957,63
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	11.665,60	957,63	2.535,48	9.130,12	1.577,85	1.577,85	957,63
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001	Material Destinado a Assistênci		642,30	2.220,15		1.577,85	1.577,85	642,30
492	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		315,33	315,33		0,00	0,00	315,33
	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	733,92	29.280,27	45.719,73	10.800,32	16.467,81	12.812,46
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	733,92	29.280,27	45.719,73	10.800,32	16.467,81	12.812,46
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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08	Assistência Social	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08.122	Administração Geral	1.307.451,86	275.405,68	887.267,12	420.184,74	281.683,25	749.077,40	138.189,72
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	733,92	29.280,27	45.719,73	10.800,32	16.467,81	12.812,46
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	733,92	29.280,27	45.719,73	10.800,32	16.467,81	12.812,46
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	413,92	28.960,27	16.339,73	10.800,32	16.467,81	12.492,46
698	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	26.041,13		10.051,36	13.612,61	12.428,52
698	3.3.90.30.09.00.00.00.00001	Material Farmacológico		63,92	137,90		73,98	73,98	63,92
698	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	182,65		182,65	182,65	0,00
698	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	900,94		142,33	900,92	0,02
698	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.347,65		0,00	1.347,65	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	2.300,00	320,00	320,00	1.980,00	0,00	0,00	320,00
701	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
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	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08	Assistência Social	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08.122	Administração Geral	88.786,59	11.630,93	48.233,34	40.553,25	19.164,78	42.906,34	5.327,00
	1003.08.122.1399	IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	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
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	37.677,29	8.703,93	21.048,47	16.628,82	8.703,93	21.048,47	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	37.677,29	8.703,93	21.048,47	16.628,82	8.703,93	21.048,47	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.048,47	8.703,93	21.048,47	0,00	8.703,93	21.048,47	0,00
500	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.096,68	19.633,64		8.096,68	19.633,64	0,00
500	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		607,25	1.414,83		607,25	1.414,83	0,00
500	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	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								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08 Assistência Social	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08.122 Administração Geral	88.786,59	11.630,93	48.233,34	40.553,25	19.164,78	42.906,34	5.327,00
	1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	34.399,30	2.927,00	27.184,87	7.214,43	10.460,85	21.857,87	5.327,00
	08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	34.399,30	2.927,00	27.184,87	7.214,43	10.460,85	21.857,87	5.327,00
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	262.961,71	53.410,92	96.648,78	166.312,93	8.344,12	32.806,60	63.842,18
	1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.	5.205,44	0,00	0,00	5.205,44	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA	5.205,44	0,00	0,00	5.205,44	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.205,44	0,00	0,00	5.205,44	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	52.530,00	3.000,00	17.234,94	35.295,06	6.700,00	15.684,94	1.550,00
	08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	52.530,00	3.000,00	17.234,94	35.295,06	6.700,00	15.684,94	1.550,00
511	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	23.840,00	0,00	2.789,94	21.050,06	0,00	2.789,94	0,00
511	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistência		0,00	2.009,94		0,00	2.009,94	0,00
511	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
512	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Loc	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.360,00	3.000,00	14.445,00	13.915,00	6.700,00	12.895,00	1.550,00
513	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	6.645,00		2.100,00	6.145,00	500,00
513	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		3.000,00	7.800,00		4.600,00	6.750,00	1.050,00
514	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
	1003.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	36.859,25	2.868,42	17.618,10	19.241,15	0,00	2.868,42	14.749,68
	08.244.1317.2.121 PVMC - PETI	14.334,83	0,00	0,00	14.334,83	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1414 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	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1414 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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1414 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1414 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	22.524,42	2.868,42	17.618,10	4.906,32	0,00	2.868,42	14.749,68
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	20.340,42	2.868,42	17.618,10	2.722,32	0,00	2.868,42	14.749,68

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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08	Assistência Social	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08.244	Assistência Comunitária	262.961,71	53.410,92	96.648,78	166.312,93	8.344,12	32.806,60	63.842,18
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	36.859,25	2.868,42	17.618,10	19.241,15	0,00	2.868,42	14.749,68
	08.244.1317.2.122	PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A	22.524,42	2.868,42	17.618,10	4.906,32	0,00	2.868,42	14.749,68
523	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		2.868,42	17.618,10		0,00	2.868,42	14.749,68
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	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
	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	7.896,15	0,00	3.759,56	4.136,59	0,00	3.759,56	0,00
	08.244.1320.2.116	FEAS	7.896,15	0,00	3.759,56	4.136,59	0,00	3.759,56	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	121,21	0,00	0,00	121,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	7.774,94	0,00	3.759,56	4.015,38	0,00	3.759,56	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		0,00	3.759,56		0,00	3.759,56	0,00
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	75.226,60	3.542,50	12.528,98	62.697,62	1.644,12	8.986,48	3.542,50
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	75.226,60	3.542,50	12.528,98	62.697,62	1.644,12	8.986,48	3.542,50
533	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.640,06	0,00	0,00	14.640,06	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	9.950,00	3.542,50	3.892,50	6.057,50	350,00	350,00	3.542,50
726	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.21.00.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
726	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		3.542,50	3.542,50		0,00	0,00	3.542,50
535	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.062,60	0,00	8.056,48	6,12	1.294,12	8.056,48	0,00
735	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	8.039,94	0,00	0,00	8.039,94	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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08	Assistência Social	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08.244	Assistência Comunitária	262.961,71	53.410,92	96.648,78	166.312,93	8.344,12	32.806,60	63.842,18
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	75.226,60	3.542,50	12.528,98	62.697,62	1.644,12	8.986,48	3.542,50
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	75.226,60	3.542,50	12.528,98	62.697,62	1.644,12	8.986,48	3.542,50
535	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	5.176,48		1.294,12	5.176,48	0,00
535	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	5.980,00	0,00	580,00	5.400,00	0,00	580,00	0,00
536	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1400	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	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
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	82.805,78	44.000,00	44.600,00	38.205,78	0,00	600,00	44.000,00
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	82.805,78	44.000,00	44.600,00	38.205,78	0,00	600,00	44.000,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1413	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.458,00	0,00	600,00	4.858,00	0,00	600,00	0,00
547	3.3.90.39.59.00.00.00.3014	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	68.000,00	44.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00
548	4.4.90.52.48.00.00.00.1413	Veículos Diversos		44.000,00	44.000,00		0,00	0,00	44.000,00
	1003.08.244.1406	PROJETO DE PÁSCOA	2.334,49	0,00	907,20	1.427,29	0,00	907,20	0,00
	08.244.1406.2.125	PROJETO DE PÁSCOA	2.334,49	0,00	907,20	1.427,29	0,00	907,20	0,00
549	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	1.430,00	0,00	907,20	522,80	0,00	907,20	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	1.659.200,16	340.447,53	1.032.149,24	627.050,92	309.192,15	824.790,34	207.358,90
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08 Assistência Social	351.748,30	65.041,85	144.882,12	206.866,18	27.508,90	75.712,94	69.169,18
	1003.08.244 Assistência Comunitária	262.961,71	53.410,92	96.648,78	166.312,93	8.344,12	32.806,60	63.842,18
	1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA	2.334,49	0,00	907,20	1.427,29	0,00	907,20	0,00
	08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA	2.334,49	0,00	907,20	1.427,29	0,00	907,20	0,00
549	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	907,20		0,00	907,20	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	800,49	0,00	0,00	800,49	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	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04 Administração	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122 Administração Geral	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1384 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.1.237 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	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
563	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
564	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
565	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
	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								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		33.658.250,91	6.583.345,01	18.209.953,99	15.448.296,92	5.365.126,85	14.056.234,16	4.153.719,83

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	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62	
	1101.04 Administração	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62	
	1101.04.122 Administração Geral	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	146.567,20	11.388,17	61.409,17	85.158,03	4.005,53	52.151,53	9.257,64	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	146.567,20	11.388,17	61.409,17	85.158,03	4.005,53	52.151,53	9.257,64	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	26.640,00	5.479,74	17.408,34	9.231,66	0,00	11.928,60	5.479,74	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		5.479,74	17.408,34		0,00	11.928,60	5.479,74	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	7.207,20	0,00	86,32	7.120,88	0,00	86,32	0,00	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	86,32		0,00	86,32	0,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	16.640,00	2.252,90	7.368,96	9.271,04	350,00	5.466,06	1.902,90	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		1.733,70	4.899,76		0,00	3.166,06	1.733,70	
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		519,20	2.469,20		350,00	2.300,00	169,20	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	43.560,00	2.600,00	6.800,00	36.760,00	2.600,00	6.800,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		2.600,00	6.800,00		2.600,00	6.800,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	41.600,00	1.055,53	29.745,55	11.854,45	1.055,53	27.870,55	1.875,00	
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	1.164,00		0,00	1.099,00	65,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	19.000,00		0,00	19.000,00	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	3.900,00		0,00	3.250,00	650,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		1.055,53	2.941,55		1.055,53	2.941,55	0,00	
5	3.3.90.39.95.00.00.00.0050 Manut.e Conservação de Equip		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00	
5	3.3.90.39.99.02.00.00.0050 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	2.630,00		0,00	1.470,00	1.160,00	
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	513.838,80	0,00	0,00	513.838,80	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	513.838,80	0,00	0,00	513.838,80	0,00	0,00	0,00	
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	513.838,80	0,00	0,00	513.838,80	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	441.691,28	1.341.515,23	758.316,77	441.418,90	1.340.083,25	1.431,98	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	441.691,28	1.341.515,23	758.316,77	441.418,90	1.340.083,25	1.431,98	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.384.152,00	335.774,59	916.823,92	467.328,08	335.774,59	916.823,92	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		335.774,59	916.823,92		335.774,59	916.823,92	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	260.780,00	50.825,62	138.251,33	122.528,67	50.912,60	137.178,71	1.072,62	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		50.825,62	138.251,33		50.912,60	137.178,71	1.072,62	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	454.900,00	55.091,07	286.439,98	168.460,02	54.731,71	286.080,62	359,36	
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		55.091,07	286.439,98		54.731,71	286.080,62	359,36	

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	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62
	1101.04 Administração	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62
	1101.04.122 Administração Geral	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	441.691,28	1.341.515,23	758.316,77	441.418,90	1.340.083,25	1.431,98
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	441.691,28	1.341.515,23	758.316,77	441.418,90	1.340.083,25	1.431,98
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		55.091,07	286.439,98		54.731,71	286.080,62	359,36
	Total da Entidade:	2.760.238,00	453.079,45	1.402.924,40	1.357.313,60	445.424,43	1.392.234,78	10.689,62

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	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	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	2.441,90	2.693,90	18.378,30	2.441,90	2.693,90	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	21.072,20	2.441,90	2.693,90	18.378,30	2.441,90	2.693,90	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		2.441,90	2.441,90		2.441,90	2.441,90	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	88.016,96	351.113,06	763.295,12	90.799,34	333.436,40	17.676,66
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	743.128,18	60.120,04	226.536,50	516.591,68	60.120,04	226.536,50	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.492,46	64.609,06		18.492,46	64.609,06	0,00
3	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		526,13	1.976,84		526,13	1.976,84	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.038,70	5.849,71		2.038,70	5.849,71	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		8.904,59	8.904,59		8.904,59	8.904,59	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	300,08		0,00	300,08	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	900,24		0,00	900,24	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		30.158,16	143.995,98		30.158,16	143.995,98	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.800,00	8.634,61	40.755,02	58.044,98	8.634,61	40.755,02	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.698,24	7.635,97		1.698,24	7.635,97	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.936,37	33.119,05		6.936,37	33.119,05	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	3.325,66	14.210,12	27.389,88	3.325,66	14.210,12	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.325,66	14.210,12		3.325,66	14.210,12	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	4.360,00	4.760,00	16.040,00	4.360,00	4.760,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.360,00	4.760,00		4.360,00	4.760,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.600,00	708,76	1.945,44	13.654,56	708,76	1.945,44	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		37,60	506,90		37,60	506,90	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,57		0,00	16,57	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		671,16	1.421,97		671,16	1.421,97	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.600,00	3.468,80	4.060,25	11.539,75	3.468,80	4.060,25	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		2.520,00	2.571,25		2.520,00	2.571,25	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		20,60	41,20		20,60	41,20	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		928,20	1.447,80		928,20	1.447,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.400,00	151,70	1.303,29	9.096,71	151,70	1.303,29	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	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	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01	Legislativa	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	88.016,96	351.113,06	763.295,12	90.799,34	333.436,40	17.676,66
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		151,70	1.122,29		151,70	1.122,29	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	151.000,00	5.932,19	54.441,64	96.558,36	8.714,57	36.764,98	17.676,66
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	454,80		0,00	454,80	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	584,54		0,00	584,54	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares		1.072,47	2.122,11		1.072,47	2.122,11	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
12	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		8,22	19,38		8,22	19,38	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		796,46	2.087,53		796,46	2.087,53	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	90,37		0,00	90,37	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		797,40	2.477,26		797,40	2.477,26	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		457,64	663,19		457,64	663,19	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	3.600,00		600,00	1.200,00	2.400,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Col		0,00	3.124,80		0,00	3.124,80	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		834,00	36.827,66		3.016,38	21.551,00	15.276,66
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.400,00	1.315,20	3.100,80	7.299,20	1.315,20	3.100,80	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.315,20	3.100,80		1.315,20	3.100,80	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	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	88.016,96	351.113,06	763.295,12	90.799,34	333.436,40	17.676,66
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 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	90.458,86	353.806,96	818.073,42	93.241,24	336.130,30	17.676,66
Total Geral:		37.590.369,29	7.126.883,32	19.966.685,35	17.623.683,94	5.903.792,52	15.784.599,24	4.182.086,11

Arroio dos Ratos, 31/07/2015

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O