

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	437.368,86	87.059,56	411.225,91	26.142,95	85.201,43	322.218,42	89.007,49
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	434.555,66	86.566,28	409.499,43	25.056,23	84.461,51	320.738,58	88.760,85
		0201.04 Administração	431.555,66	86.566,28	409.499,43	22.056,23	84.461,51	320.738,58	88.760,85
		0201.04.122 Administração Geral	431.555,66	86.566,28	409.499,43	22.056,23	84.461,51	320.738,58	88.760,85
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	351.469,14	86.566,28	332.299,43	19.169,71	84.461,51	319.138,58	13.160,85
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	351.469,14	86.566,28	332.299,43	19.169,71	84.461,51	319.138,58	13.160,85
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	181.912,00	42.682,12	178.084,59	3.827,41	45.396,30	178.084,59	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.980,72	149.909,17		42.694,90	149.909,17	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.480,32	7.147,20		1.480,32	7.147,20	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		194,52	619,40		194,52	619,40	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		1.026,56	1.026,56		1.026,56	1.026,56	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	17.063,24		0,00	17.063,24	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	2.319,02		0,00	2.319,02	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	41.675,00	7.699,56	32.772,71	8.902,29	5.389,44	23.242,79	9.529,92
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.694,72	20.962,78		5.389,44	20.962,78	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.694,72	2.694,72		0,00	0,00	2.694,72
2	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		2.310,12	9.115,21		0,00	2.280,01	6.835,20
3	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	29.845,00	11.916,26	29.301,74	543,26	12.247,28	29.214,76	86,98
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		11.916,26	29.301,74		12.247,28	29.214,76	86,98
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.673,20	2.260,60	5.282,76	2.390,44	1.908,20	4.400,56	882,20
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		604,50	604,50		0,00	0,00	604,50
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		277,70	277,70		0,00	0,00	277,70
5	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	145,00		145,00	145,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.378,40	4.255,56		1.763,20	4.255,56	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	18.532,00	7.051,55	18.464,92	67,08	7.187,85	18.426,92	38,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		7.051,55	16.995,96		7.051,55	16.995,96	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.468,96		136,30	1.430,96	38,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	87,54	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.167,24	0,00	0,00	2.167,24	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	68.492,36	14.956,19	68.392,71	99,65	12.332,44	65.768,96	2.623,75
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	422,50		0,00	422,50	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		9,71	13,46		9,71	13,46	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	2.641,80		0,00	2.641,80	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoal		4.370,11	33.908,27		1.746,36	31.284,52	2.623,75
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Outras		10.576,37	31.406,68		10.576,37	31.406,68	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	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									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04	Administração	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122	Administração Geral	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.079.810,31	477.323,60	1.752.812,39	326.997,92	478.172,59	1.598.306,18	154.506,21
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.079.810,31	477.323,60	1.752.812,39	326.997,92	478.172,59	1.598.306,18	154.506,21
40	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	20.565,30	6.016,44	20.564,52	0,78	6.016,44	20.564,52	0,00
40	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		6.016,44	20.564,52		6.016,44	20.564,52	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	996.809,18	286.328,36	996.809,18	0,00	286.328,36	996.809,18	0,00
41	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		204.081,04	686.489,35		204.081,04	686.489,35	0,00
41	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		111,65	360,17		111,65	360,17	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		13.879,58	54.372,79		13.879,58	54.372,79	0,00
41	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		311,54	1.211,09		311,54	1.211,09	0,00
41	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		11.417,32	33.637,34		11.417,32	33.637,34	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.926,39	38.377,86		10.926,39	38.377,86	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		30.243,28	30.243,28		30.243,28	30.243,28	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		5.923,58	99.946,96		5.923,58	99.946,96	0,00
41	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	32.428,52		9.433,98	32.428,52	0,00
41	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	19.741,82		0,00	19.741,82	0,00
42	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	157.438,00	44.534,49	157.173,06	264,94	44.034,78	134.881,60	22.291,46
42	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		21.213,87	129.596,03		20.714,16	108.382,16	21.213,87
42	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		23.320,62	27.577,03		23.320,62	26.499,44	1.077,59
43	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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	110.513,65	26.003,24	104.513,02	6.000,63	0,00	26.048,33	78.464,69
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		23.783,24	92.670,11		0,00	22.944,57	69.725,54
44	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.220,00	11.842,91		0,00	3.103,76	8.739,15
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	41.664,70	13.003,51	41.457,28	207,42	13.394,92	39.630,70	1.826,58
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		13.003,51	41.457,28		13.394,92	39.630,70	1.826,58
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	101.892,48	9.193,58	41.335,57	60.556,91	20.281,99	37.172,33	4.163,24
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.013,87	10.328,35		4.567,53	10.328,35	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		552,00	552,00		46,00	46,00	506,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		325,97	1.730,94		1.418,44	1.730,94	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		2.926,04	12.070,63		5.748,63	9.144,59	2.926,04
46	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		340,00	2.223,28		1.614,77	2.223,28	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		142,00	3.042,27		2.615,22	2.996,07	46,20
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	39,50		0,00	39,50	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.064,80		1.064,80	1.064,80	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		685,00	1.608,70		0,00	923,70	685,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	764,00		679,00	764,00	0,00
46	3.3.90.30.50.00.00.00.00001	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.208,70	7.911,10		2.527,60	7.911,10	0,00
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	16.510,00	6.651,37	15.523,53	986,47	7.276,87	15.441,53	82,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		6.155,12	11.326,57		6.259,62	11.326,57	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									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04	Administração	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122	Administração Geral	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.079.810,31	477.323,60	1.752.812,39	326.997,92	478.172,59	1.598.306,18	154.506,21
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.079.810,31	477.323,60	1.752.812,39	326.997,92	478.172,59	1.598.306,18	154.506,21
47	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		0,00	10,30		0,00	10,30	0,00
47	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locomotor		71,00	313,16		160,00	313,16	0,00
47	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomotores		425,25	3.873,50		857,25	3.791,50	82,00
48	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	70.574,92	6.974,98	32.602,60	37.972,32	10.260,15	27.131,15	5.471,45
49	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		2.277,98	22.243,35		5.563,15	16.877,90	5.365,45
49	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		4.697,00	10.041,25		4.697,00	9.935,25	106,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	481.465,94	65.703,89	266.520,31	214.945,63	70.874,34	239.009,11	27.511,20
50	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.565,34		474,30	5.109,75	3.455,59
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Edifícios		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
50	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		4.002,60	18.930,85		1.969,06	16.897,31	2.033,54
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		551,44	5.671,35		207,61	5.236,25	435,10
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		335,58	5.763,47		167,79	5.595,68	167,79
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		15.372,00	54.201,24		10.975,06	46.794,10	7.407,14
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		80,20	173,80		0,00	93,60	80,20
50	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	357,21		357,21	357,21	0,00
50	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		2.448,60	9.029,00		3.414,90	9.029,00	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		13.881,00	44.761,00		22.672,00	36.940,00	7.821,00
50	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		19.046,20	79.314,25		20.650,14	73.203,41	6.110,84
50	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		5.775,27	19.922,80		5.775,27	19.922,80	0,00
50	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Cooperativas		4.211,00	18.910,00		4.211,00	18.910,00	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	32.458,14	9.143,74	31.113,34	1.344,80	8.438,14	17.745,34	13.368,00
51	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		9.143,74	31.113,34		8.438,14	17.745,34	13.368,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	9.420,00	0,00	8.596,91	823,09	0,00	8.596,91	0,00
52	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - Contribuintes		0,00	8.596,91		0,00	8.596,91	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	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 Permanente	14.861,00	3.770,00	13.394,19	1.466,81	11.266,60	12.066,60	1.327,59
55	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.981,60		3.981,60	3.981,60	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	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04	Administração	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122	Administração Geral	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.079.810,31	477.323,60	1.752.812,39	326.997,92	478.172,59	1.598.306,18	154.506,21
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.079.810,31	477.323,60	1.752.812,39	326.997,92	478.172,59	1.598.306,18	154.506,21
55	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento		0,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	2.305,00		875,00	1.075,00	1.230,00
55	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso Diário		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
55	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanentes		3.770,00	3.770,00		3.770,00	3.770,00	0,00
55	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	97,59		0,00	0,00	97,59
56	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1209	PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.08.99.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210	RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021	RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59	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
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1211.2.022	REALIZAÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1212	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	2.954,00	4.954,00	0,00
	04.122.1212.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	2.954,00	4.954,00	0,00
63	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
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	2.954,00	4.954,00	0,00
66	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.405,00		2.405,00	2.405,00	0,00
66	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanentes		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
66	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	549,00		549,00	549,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04	Administração	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122	Administração Geral	2.084.764,31	477.323,60	1.757.766,39	326.997,92	481.126,59	1.603.260,18	154.506,21
	0301.04.122.1212	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE OBRAS	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	2.954,00	4.954,00	0,00
	04.122.1212.1.011	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	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
69	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
	04.122.1212.1.012	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 - Fretes	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 PINTURA	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 - Fretes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	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
	0301.04.122.1214	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 - Fretes	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 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1215	REAVLIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1215.2.029	REAVLIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.315.381,17	73.241,22	1.294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	1.022.964,39
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.315.381,17	73.241,22	1.294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	1.022.964,39
	0401.04 Administração	315.381,17	73.241,22	294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	22.964,39
	0401.04.122 Administração Geral	315.381,17	73.241,22	294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	22.964,39
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	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
111	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
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	311.732,38	71.220,22	290.684,82	21.047,56	65.825,33	269.741,43	20.943,39
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	311.732,38	71.220,22	290.684,82	21.047,56	65.825,33	269.741,43	20.943,39
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.841,91	44.388,24	178.841,20	0,71	44.388,24	178.841,20	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.868,51	97.822,35		22.868,51	97.822,35	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		648,72	2.521,80		648,72	2.521,80	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.603,26	9.435,24		2.603,26	9.435,24	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.393,08	8.919,78		2.393,08	8.919,78	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		5.207,04	5.207,04		5.207,04	5.207,04	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		1.315.381,17	73.241,22	1.294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	1.022.964,39	
04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.315.381,17	73.241,22	1.294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	1.022.964,39	
0401.04 Administração		315.381,17	73.241,22	294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	22.964,39	
0401.04.122 Administração Geral		315.381,17	73.241,22	294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	22.964,39	
0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		311.732,38	71.220,22	290.684,82	21.047,56	65.825,33	269.741,43	20.943,39	
04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		311.732,38	71.220,22	290.684,82	21.047,56	65.825,33	269.741,43	20.943,39	
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 Subsídios		9.433,98	32.310,43		9.433,98	32.310,43	0,00	
112	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.233,65	2.528,38		1.233,65	2.528,38	0,00	
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.682,00	4.378,03	20.575,40	106,60	4.580,37	18.459,37	2.116,03	
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.222,85	9.265,31		2.425,19	8.226,87	1.038,44	
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		2.155,18	11.310,09		2.155,18	10.232,50	1.077,59	
114	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.523,55	3.655,10	14.503,25	20,30	0,00	3.370,81	11.132,44	
114	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.655,10	14.503,25		0,00	3.370,81	11.132,44	
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.805,00	5.914,64	15.545,49	1.259,51	5.914,64	15.371,53	173,96	
115	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		5.914,64	15.545,49		5.914,64	15.371,53	173,96	
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.368,00	2.400,00	3.364,34	3,66	1.200,00	2.164,34	1.200,00	
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		2.400,00	3.304,00		1.200,00	2.104,00	1.200,00	
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	7.459,00	756,60	5.313,65	2.145,35	1.076,70	4.727,05	586,60	
117	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.321,52		0,00	2.321,52	0,00	
117	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		756,60	2.992,13		1.076,70	2.405,53	586,60	
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.050,92	2.236,22	25.216,96	6.833,96	4.854,33	25.216,96	0,00	
118	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.236,22	15.391,96		3.354,33	15.391,96	0,00	
118	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	9.825,00		1.500,00	9.825,00	0,00	
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.951,00	6.272,19	19.773,63	9.177,37	2.659,05	15.796,07	3.977,56	
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.220,54	4.706,11		605,75	4.091,32	614,79	
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		407,29	1.916,29		169,72	1.631,16	285,13	
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		761,92	3.306,76		397,55	2.942,39	364,37	
119	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	261,00		261,00	261,00	0,00	
119	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.334,27	7.241,30		676,86	4.528,03	2.713,27	
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		548,17	2.342,17		548,17	2.342,17	0,00	
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.500,00	1.219,20	4.272,00	228,00	1.152,00	2.515,20	1.756,80	
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.219,20	4.272,00		1.152,00	2.515,20	1.756,80	
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.551,00	0,00	3.278,90	1.272,10	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		3.648,79	2.021,00	3.648,79	0,00	0,00	1.627,79	2.021,00	
04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA		3.648,79	2.021,00	3.648,79	0,00	0,00	1.627,79	2.021,00	
602	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	
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	330,96	0,00	330,96	0,00	0,00	330,96	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	1.315.381,17	73.241,22	1.294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	1.022.964,39
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.315.381,17	73.241,22	1.294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	1.022.964,39
		0401.04 Administração	315.381,17	73.241,22	294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	22.964,39
		0401.04.122 Administração Geral	315.381,17	73.241,22	294.333,61	21.047,56	65.825,33	271.369,22	22.964,39
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	3.648,79	2.021,00	3.648,79	0,00	0,00	1.627,79	2.021,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	3.648,79	2.021,00	3.648,79	0,00	0,00	1.627,79	2.021,00
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
603	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		0,00	136,06		0,00	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	0,00	990,00	0,00
606	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	300,00		0,00	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	2.327,83	2.021,00	2.327,83	0,00	0,00	306,83	2.021,00
608	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamer		0,00	306,83		0,00	306,83	0,00
608	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
608	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		1.296,00	1.296,00		0,00	0,00	1.296,00
		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	3.125.038,54	583.032,40	2.474.200,98	650.837,56	715.071,83	2.361.033,75	113.167,23
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
	0501.01	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040	EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	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
122	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
	0501.04	Administração	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
	0501.04.122	Administração Geral	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.651.806,91	302.079,42	1.404.177,68	247.629,23	290.329,41	1.291.010,45	113.167,23
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.651.806,91	302.079,42	1.404.177,68	247.629,23	290.329,41	1.291.010,45	113.167,23
123	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	524.465,48	143.543,29	524.464,83	0,65	143.543,29	524.464,83	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		79.438,10	279.803,16		79.438,10	279.803,16	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	43.812,51		12.663,86	43.812,51	0,00
124	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de C		855,08	2.928,58		855,08	2.928,58	0,00
124	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		7.306,37	25.987,03		7.306,37	25.987,03	0,00
124	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		10.471,19	35.547,95		10.471,19	35.547,95	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		21.802,38	21.802,38		21.802,38	21.802,38	0,00
124	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		6.289,32	76.878,77		6.289,32	76.878,77	0,00
124	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		4.716,99	31.956,18		4.716,99	31.956,18	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	33.963,00	8.730,36	33.543,47	419,53	8.370,48	29.002,35	4.541,12
125	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.644,43	6.486,83		1.643,76	5.668,28	818,55
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.649,13	20.474,68		5.649,13	18.188,91	2.285,77
125	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.436,80	6.581,96		1.077,59	5.145,16	1.436,80
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	85.452,00	18.920,10	78.944,53	6.507,47	0,00	22.200,75	56.743,78
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		18.920,10	78.691,21		0,00	22.200,75	56.490,46
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	6.419,00	2.087,52	5.841,07	577,93	3.783,63	5.841,07	0,00
128	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.087,52	5.841,07		3.783,63	5.841,07	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	19.189,99	929,10	12.806,57	6.383,42	6.645,78	11.503,29	1.303,28
129	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		929,10	6.095,79		2.877,70	4.838,71	1.257,08
129	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.286,78		3.164,08	3.240,58	46,20
129	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.424,00		604,00	3.424,00	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									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.125.038,54	583.032,40	2.474.200,98	650.837,56	715.071,83	2.361.033,75	113.167,23
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
		0501.04 Administração	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
		0501.04.122 Administração Geral	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.651.806,91	302.079,42	1.404.177,68	247.629,23	290.329,41	1.291.010,45	113.167,23
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.651.806,91	302.079,42	1.404.177,68	247.629,23	290.329,41	1.291.010,45	113.167,23
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.872,00	97,80	1.504,68	4.367,32	607,80	1.504,68	0,00
130	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
130	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor		40,00	249,30		40,00	249,30	0,00
130	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		57,80	1.226,58		567,80	1.226,58	0,00
131	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	4.238,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.530,00	0,00	7.980,00	1.550,00	0,00	7.980,00	0,00
132	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	370.719,79	24.586,85	160.389,97	210.329,82	31.294,25	152.248,02	8.141,95
133	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.414,71		523,83	2.834,57	4.580,14
133	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outr		10.913,91	80.591,57		10.913,91	80.591,57	0,00
133	3.3.90.39.54.00.00.00.00001	Serviços de creches e Assistên		0,00	139,53		139,53	139,53	0,00
133	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		2.357,83	12.965,07		1.821,34	12.428,58	536,49
133	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	994,00		0,00	994,00	0,00
133	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		9.774,11	54.807,95		16.354,64	51.782,63	3.025,32
133	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.541,00	3.477,14		1.541,00	3.477,14	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	24.762,90	7.017,60	22.982,40	1.780,50	5.548,80	12.528,00	10.454,40
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.017,60	22.982,40		5.548,80	12.528,00	10.454,40
135	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	531.853,75	92.086,10	531.400,99	452,76	79.464,30	500.289,99	31.111,00
135	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		84.856,33	335.644,31		71.207,96	304.710,38	30.933,93
135	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		2.883,74	2.883,74		2.706,67	2.706,67	177,07

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.125.038,54	583.032,40	2.474.200,98	650.837,56	715.071,83	2.361.033,75	113.167,23
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
		0501.04 Administração	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
		0501.04.122 Administração Geral	1.657.779,31	302.079,42	1.410.150,08	247.629,23	296.301,81	1.296.982,85	113.167,23
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	5.972,40	0,00	5.972,40	0,00	5.972,40	5.972,40	0,00
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.972,40	0,00	5.972,40	0,00	5.972,40	5.972,40	0,00
141	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
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.972,40	0,00	5.972,40	0,00	5.972,40	5.972,40	0,00
142	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	5.972,40		5.972,40	5.972,40	0,00
		04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	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
144	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
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	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
146	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
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.467.259,23	280.952,98	1.064.050,90	403.208,33	418.770,02	1.064.050,90	0,00
		0502.02 Judiciária	530.352,62	140.127,30	320.337,32	210.015,30	140.127,30	320.337,32	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	530.352,62	140.127,30	320.337,32	210.015,30	140.127,30	320.337,32	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	221.962,20	32.710,00	34.589,28	187.372,92	32.710,00	34.589,28	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	74.130,20	22.320,00	22.320,00	51.810,20	22.320,00	22.320,00	0,00
147	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	74.130,20	22.320,00	22.320,00	51.810,20	22.320,00	22.320,00	0,00
147	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		22.320,00	22.320,00		22.320,00	22.320,00	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	147.832,00	10.390,00	12.269,28	135.562,72	10.390,00	12.269,28	0,00
148	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	147.832,00	10.390,00	12.269,28	135.562,72	10.390,00	12.269,28	0,00
148	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		10.390,00	12.269,28		10.390,00	12.269,28	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	308.390,42	107.417,30	285.748,04	22.642,38	107.417,30	285.748,04	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	308.390,42	107.417,30	285.748,04	22.642,38	107.417,30	285.748,04	0,00
149	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrate	308.390,42	107.417,30	285.748,04	22.642,38	107.417,30	285.748,04	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		107.417,30	285.748,04		107.417,30	285.748,04	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.125.038,54	583.032,40	2.474.200,98	650.837,56	715.071,83	2.361.033,75	113.167,23
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.467.259,23	280.952,98	1.064.050,90	403.208,33	418.770,02	1.064.050,90	0,00
	0502.02 Judiciária	530.352,62	140.127,30	320.337,32	210.015,30	140.127,30	320.337,32	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	530.352,62	140.127,30	320.337,32	210.015,30	140.127,30	320.337,32	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	308.390,42	107.417,30	285.748,04	22.642,38	107.417,30	285.748,04	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	308.390,42	107.417,30	285.748,04	22.642,38	107.417,30	285.748,04	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		107.417,30	285.748,04		107.417,30	285.748,04	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	846.195,93	140.825,68	743.713,58	102.482,35	278.642,72	743.713,58	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	846.195,93	140.825,68	743.713,58	102.482,35	278.642,72	743.713,58	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	846.195,93	140.825,68	743.713,58	102.482,35	278.642,72	743.713,58	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	846.195,93	140.825,68	743.713,58	102.482,35	278.642,72	743.713,58	0,00
151	3.1.30.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.482,00	0,00	0,00	102.482,00	0,00	0,00	0,00
709	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	743.713,93	140.825,68	743.713,58	0,35	278.642,72	743.713,58	0,00
709	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		140.825,68	743.713,58		278.642,72	743.713,58	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		11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07	
0601.12 Educação		9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07	
0601.12.122 Administração Geral		2.393.275,26	405.821,66	1.293.747,11	1.099.528,15	431.101,29	1.241.763,31	51.983,80	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.003.380,53	125.616,43	491.352,35	512.028,18	150.896,06	442.608,55	48.743,80	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.003.380,53	125.616,43	491.352,35	512.028,18	150.896,06	442.608,55	48.743,80	
152	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	46.438,50	2.391,56	2.391,56	44.046,94	2.391,56	2.391,56	0,00
152	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.04.99.99.00.00.0020	Outras Contratações por tempo		2.391,56	2.391,56		2.391,56	2.391,56	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	186.617,91	40.709,60	122.168,60	64.449,31	40.709,60	122.168,60	0,00
153	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		29.308,50	90.181,27		29.308,50	90.181,27	0,00
153	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.078,66	1.617,99		1.078,66	1.617,99	0,00
153	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		623,08	1.534,32		623,08	1.534,32	0,00
153	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		2.143,32	6.033,26		2.143,32	6.033,26	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		3.608,36	3.608,36		3.608,36	3.608,36	0,00
153	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	12.035,52		0,00	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		3.947,68	6.486,55		3.947,68	6.486,55	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	71.624,28	5.783,93	19.060,13	52.564,15	5.079,12	15.982,18	3.077,95
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		5.783,93	19.060,13		5.079,12	15.982,18	3.077,95
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	28.821,00	3.275,82	11.137,84	17.683,16	0,00	2.275,82	8.862,02
156	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.275,82	8.774,89		0,00	1.110,44	7.664,45
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	29.490,00	2.391,95	8.389,47	21.100,53	3.468,12	8.270,08	119,39
157	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.391,95	8.389,47		3.468,12	8.270,08	119,39
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	92.174,69	13.983,12	82.293,79	9.880,90	38.577,76	70.552,91	11.740,88
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	14.389,00		2.100,00	5.425,00	8.964,00
158	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		290,00	5.790,70		5.500,70	5.500,70	290,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.922,26		9.684,61	11.922,26	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		1.469,70	1.564,70		1.170,00	1.265,00	299,70
158	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		3.844,46	14.310,67		10.543,49	12.123,49	2.187,18
158	3.3.90.30.41.00.00.00.0020	Material para Utilização em Grá		566,00	566,00		566,00	566,00	0,00
158	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		5.400,00	23.465,00		5.400,00	23.465,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		2.412,96	10.285,46		3.612,96	10.285,46	0,00
159	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	7.557,00	164,19	576,49	6.980,51	221,94	576,49	0,00
159	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.33.96.00.00.00.0020	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	33,85		11,60	33,85	0,00
159	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		164,19	542,64		210,34	542,64	0,00
160	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	32.597,59	0,00	31.587,27	1.010,32	4.728,00	17.403,27	14.184,00

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
	0601.12	Educação	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
	0601.12.122	Administração Geral	2.393.275,26	405.821,66	1.293.747,11	1.099.528,15	431.101,29	1.241.763,31	51.983,80
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.003.380,53	125.616,43	491.352,35	512.028,18	150.896,06	442.608,55	48.743,80
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.003.380,53	125.616,43	491.352,35	512.028,18	150.896,06	442.608,55	48.743,80
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	14.184,00	14.184,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	399.219,54	56.916,26	201.347,20	197.872,34	55.719,96	190.587,64	10.759,56
162	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.847,59		213,93	888,36	959,23
162	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		4.715,00	9.425,50		6.039,00	8.545,50	880,00
162	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		947,50	21.208,31		556,74	20.817,55	390,76
162	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		203,40	8.617,92		0,00	8.414,52	203,40
162	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		238,87	10.808,87		365,34	10.738,87	70,00
162	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.084,20		1.084,20	1.084,20	0,00
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		990,20	3.566,50		1.122,40	3.562,20	4,30
162	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		637,00	1.279,00		844,00	1.244,00	35,00
731	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	12.400,00		0,00	12.400,00	0,00
162	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.523,39	19.457,72		1.833,45	11.240,85	8.216,87
162	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		43.660,90	117.195,59		43.660,90	117.195,59	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	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.87.00.00.00.0020	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.99.00.00.00.0020	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		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	1.384.894,73	280.205,23	802.394,76	582.499,97	280.205,23	799.154,76	3.240,00
	12.122.1437.2.137	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.384.894,73	280.205,23	802.394,76	582.499,97	280.205,23	799.154,76	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

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
	0601.12	Educação	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
	0601.12.122	Administração Geral	2.393.275,26	405.821,66	1.293.747,11	1.099.528,15	431.101,29	1.241.763,31	51.983,80
	0601.12.122.1437	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.384.894,73	280.205,23	802.394,76	582.499,97	280.205,23	799.154,76	3.240,00
	12.122.1437.2.137	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.384.894,73	280.205,23	802.394,76	582.499,97	280.205,23	799.154,76	3.240,00
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	434.927,56	0,00	100.759,76	334.167,80	0,00	100.759,76	0,00
614	3.3.90.39.96.00.00.00.8472	Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	446.085,50	280.205,23	446.074,00	11,50	280.205,23	446.074,00	0,00
615	4.4.90.51.91.00.00.00.8472	Obras em Andamento		280.205,23	446.074,00		280.205,23	446.074,00	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
	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	85.560,00	0,00	15.000,00	70.560,00	0,00	15.000,00	0,00
170	3.3.50.43.01.00.00.00.00020	Instituições de Carater Assist,C		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	0601.12.244	Assistência Comunitária	122.890,48	11.482,00	35.889,66	87.000,82	17.897,00	35.166,16	723,50
	0601.12.244.1272	EVENTOS MUNICIPAIS	122.890,48	11.482,00	35.889,66	87.000,82	17.897,00	35.166,16	723,50
	12.244.1272.2.061	EVENTOS MUNICIPAIS	122.890,48	11.482,00	35.889,66	87.000,82	17.897,00	35.166,16	723,50
171	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	26.947,68	0,00	3.000,00	23.947,68	0,00	3.000,00	0,00
171	3.3.50.43.01.00.00.00.00020	Instituições de Carater Assist,C		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	23.966,80	0,00	6.308,88	17.657,92	1.460,00	5.585,38	723,50
172	3.3.90.30.07.00.00.00.00020	Generos de Alimentação		0,00	1.674,00		0,00	1.674,00	0,00
172	3.3.90.30.15.00.00.00.00020	Material para Festividades e Ho		0,00	2.569,00		1.460,00	2.569,00	0,00
172	3.3.90.30.41.00.00.00.00020	Material para Utilização em Grá		0,00	723,50		0,00	0,00	723,50

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
		0601.12 Educação	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
		0601.12.244 Assistência Comunitária	122.890,48	11.482,00	35.889,66	87.000,82	17.897,00	35.166,16	723,50
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	122.890,48	11.482,00	35.889,66	87.000,82	17.897,00	35.166,16	723,50
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	122.890,48	11.482,00	35.889,66	87.000,82	17.897,00	35.166,16	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	3.000,00	3.000,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
173	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	61.576,00	8.482,00	23.580,78	37.995,22	13.437,00	23.580,78	0,00
174	3.3.90.39.41.00.00.00.0020	Fornecimento de Alimentação		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
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		455,00	455,00	0,00
174	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
174	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		8.162,00	19.949,00		12.662,00	19.949,00	0,00
		0601.12.365 Educação Infantil	80.289,33	6.663,77	22.963,71	57.325,62	8.469,02	22.276,80	686,91
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	80.289,33	6.663,77	22.963,71	57.325,62	8.469,02	22.276,80	686,91
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	40.697,67	2.076,70	7.578,35	33.119,32	2.076,70	7.578,35	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	7.098,67	2.076,70	7.098,35	0,32	2.076,70	7.098,35	0,00
618	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.644,92	6.453,47		1.644,92	6.453,47	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	63,93		16,44	63,93	0,00
618	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		415,34	415,34		415,34	415,34	0,00
618	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	480,00	560,00	0,00	480,00	0,00
623	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	480,00		0,00	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 Pr	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	39.591,66	4.587,07	15.385,36	24.206,30	6.392,32	14.698,45	686,91
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

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		11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07	
0601.12 Educação		9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07	
0601.12.365 Educação Infantil		80.289,33	6.663,77	22.963,71	57.325,62	8.469,02	22.276,80	686,91	
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		80.289,33	6.663,77	22.963,71	57.325,62	8.469,02	22.276,80	686,91	
12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF		39.591,66	4.587,07	15.385,36	24.206,30	6.392,32	14.698,45	686,91	
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.646,75	1.519,68	5.618,11	28,64	1.519,68	5.618,11	0,00	
629	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
629	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		1.519,68	3.284,53		1.519,68	3.284,53	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 Variaveis - Pe	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
632	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.532,16	0,00	2.492,16	1.040,00	2.492,16	2.492,16	0,00	
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
634	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.492,16		2.492,16	2.492,16	0,00	
635	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
636	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
637	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.397,00	3.067,39	7.275,09	121,91	2.380,48	6.588,18	686,91	
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.601,00	4.381,44		1.601,00	4.381,44	0,00	
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.106,55	2.156,00		621,47	1.670,92	485,08	
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		359,84	737,65		158,01	535,82	201,83	
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		6.519.154,48	1.620.581,25	5.064.501,78	1.454.652,70	1.579.930,92	4.796.318,92	268.182,86	
0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E		311.846,81	0,00	0,00	311.846,81	0,00	0,00	0,00	
12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ		311.846,81	0,00	0,00	311.846,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	183.804,81	0,00	0,00	183.804,81	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	

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
	0601.12	Educação	9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07
	0601.12.368	Educação Básica	6.519.154,48	1.620.581,25	5.064.501,78	1.454.652,70	1.579.930,92	4.796.318,92	268.182,86
	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	2.661.178,79	797.550,19	2.110.684,74	550.494,05	752.927,49	1.942.264,20	168.420,54
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.661.178,79	797.550,19	2.110.684,74	550.494,05	752.927,49	1.942.264,20	168.420,54
180	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	281.119,42	23.799,69	58.252,89	222.866,53	23.799,69	58.252,89	0,00
180	3.1.90.04.01.02.00.00.00031	Contratação por Tempo Determ		10.623,00	26.466,70		10.623,00	26.466,70	0,00
180	3.1.90.04.99.01.00.00.00031	Contratações por Tempo Determ		0,00	4.249,20		0,00	4.249,20	0,00
180	3.1.90.04.99.99.00.00.00031	Outras Contratações por tempo		13.176,69	27.536,99		13.176,69	27.536,99	0,00
181	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.093.181,37	361.582,30	1.093.181,32	0,05	361.582,30	1.093.181,32	0,00
181	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		244.153,30	784.884,30		244.153,30	784.884,30	0,00
181	3.1.90.11.04.00.00.00.00031	Adicional Noturno		317,26	1.201,70		317,26	1.201,70	0,00
181	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		1.034,75	4.434,42		1.034,75	4.434,42	0,00
181	3.1.90.11.10.00.00.00.00031	Adicional de Insalubridade		1.401,95	5.755,62		1.401,95	5.755,62	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fu		11.832,11	43.577,39		11.832,11	43.577,39	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		25.442,43	73.431,41		25.442,43	73.431,41	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		65.677,14	65.677,14		65.677,14	65.677,14	0,00
181	3.1.90.11.44.00.00.00.00031	Férias - Abono Pecuniário		0,00	79.913,99		0,00	79.913,99	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.00031	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.649,70		0,00	9.649,70	0,00
181	3.1.90.11.99.00.00.00.00031	Outras Despesas Fixas - Pesso		11.723,36	24.655,65		11.723,36	24.655,65	0,00
182	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	122.304,00	3.041,14	9.016,72	113.287,28	2.992,48	7.496,15	1.520,57
182	3.1.90.13.02.01.00.00.00031	INSS - Servidores		3.041,14	9.016,72		2.992,48	7.496,15	1.520,57
183	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	207.075,75	55.144,77	206.818,94	256,81	52.391,08	179.392,62	27.426,32
183	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		54.113,95	195.144,72		50.972,27	168.171,70	26.973,02
183	3.1.91.13.03.02.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		1.030,82	11.674,22		1.418,81	11.220,92	453,30
184	3.3.90.14.00.00.00.00.00031	Diárias - Pessoal Civil	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	40.748,00	15.205,14	31.265,47	9.482,53	22.838,39	25.087,02	6.178,45
185	3.3.90.30.16.00.00.00.00031	Material de Expediente		0,00	13.811,70		13.811,70	13.811,70	0,00
185	3.3.90.30.24.00.00.00.00031	Material para Manutenção de I		13.184,88	13.184,88		8.011,14	8.011,14	5.173,74
185	3.3.90.30.28.00.00.00.00031	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.130,00		0,00	1.130,00	0,00
185	3.3.90.30.39.00.00.00.00031	material para Manutenção de Vi		2.020,26	3.138,89		1.015,55	2.134,18	1.004,71
185	3.3.90.30.41.00.00.00.00031	Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - F	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
706	3.3.90.36.96.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros P.		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - F	591.707,64	207.794,55	484.960,40	106.747,24	166.366,55	422.532,40	62.428,00
186	3.3.90.39.01.00.00.00.00031	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.00031	Manutenção e Conservação de		2.428,00	2.896,00		0,00	468,00	2.428,00

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		11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07	
0601.12 Educação		9.284.989,15	2.044.548,68	6.432.102,26	2.852.886,89	2.037.398,23	6.110.525,19	321.577,07	
0601.12.368 Educação Básica		6.519.154,48	1.620.581,25	5.064.501,78	1.454.652,70	1.579.930,92	4.796.318,92	268.182,86	
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		2.661.178,79	797.550,19	2.110.684,74	550.494,05	752.927,49	1.942.264,20	168.420,54	
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN		2.661.178,79	797.550,19	2.110.684,74	550.494,05	752.927,49	1.942.264,20	168.420,54	
186	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		42.000,00	168.000,00		63.000,00	168.000,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.0031	Seguros em Geral		3.295,49	3.295,49		3.295,49	3.295,49	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		160.071,06	309.718,91		100.071,06	249.718,91	60.000,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	146.688,00	44.457,60	140.664,00	6.024,00	36.432,00	69.796,80	70.867,20
187	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		44.457,60	140.664,00		36.432,00	69.796,80	70.867,20
188	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	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	54.487,61	0,00	0,00	54.487,61	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perman	98.045,00	82.825,00	82.825,00	15.220,00	82.825,00	82.825,00	0,00
190	4.4.90.52.48.00.00.00.0031	Veículos Diversos		82.825,00	82.825,00		82.825,00	82.825,00	0,00
0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		3.546.128,88	823.031,06	2.953.817,04	592.311,84	827.003,43	2.854.054,72	99.762,32	
12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU		3.546.128,88	823.031,06	2.953.817,04	592.311,84	827.003,43	2.854.054,72	99.762,32	
191	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	356.461,07	0,00	0,00	356.461,07	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.468.407,81	688.738,84	2.403.290,84	65.116,97	688.738,84	2.403.290,84	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		501.408,36	1.901.122,86		501.408,36	1.901.122,86	0,00
192	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		194,37	194,37		194,37	194,37	0,00
192	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.141,14	7.363,45		2.141,14	7.363,45	0,00
192	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		8.643,46	30.911,81		8.643,46	30.911,81	0,00
192	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		49.251,08	206.582,88		49.251,08	206.582,88	0,00
192	3.1.90.11.40.00.00.00.0031	Gratificações Especiais		0,00	1.784,71		0,00	1.784,71	0,00
192	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		127.100,43	127.100,43		127.100,43	127.100,43	0,00
192	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		0,00	8.091,72		0,00	8.091,72	0,00
192	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	109.174,77		0,00	109.174,77	0,00
192	3.1.90.11.47.00.00.00.0031	Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	10.963,84		0,00	10.963,84	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	54.600,00	5.659,01	16.426,44	38.173,56	5.464,87	13.479,64	2.946,80
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		5.659,01	16.426,44		5.464,87	13.479,64	2.946,80
194	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	547.380,00	95.777,21	423.800,56	123.579,44	99.550,12	375.877,84	47.922,72
194	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		90.445,08	406.130,46		94.690,88	361.073,34	45.057,12
194	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		5.332,13	17.670,10		4.859,24	14.804,50	2.865,60
195	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	119.280,00	32.856,00	110.299,20	8.980,80	33.249,60	61.406,40	48.892,80
195	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		32.856,00	110.299,20		33.249,60	61.406,40	48.892,80

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
	0603.12 Educação	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
	0603.12.122 Administração Geral	318.691,11	47.499,32	163.782,27	154.908,84	70.504,53	162.725,53	1.056,74
	0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	106.365,27	14.695,30	64.273,60	42.091,67	22.673,67	63.837,02	436,58
	12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	106.365,27	14.695,30	64.273,60	42.091,67	22.673,67	63.837,02	436,58
197	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.120,00	3.822,14	12.107,76	17.012,24	3.822,14	12.107,76	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.822,14	11.148,07		3.822,14	11.148,07	0,00
198	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	959,69		0,00	959,69	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.920,00	873,16	3.037,47	7.882,53	873,16	2.600,89	436,58
199	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		873,16	3.037,47		873,16	2.600,89	436,58
200	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.827,47	0,00	8.778,37	49,10	7.978,37	8.778,37	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	4.995,00		4.995,00	4.995,00	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.983,37		2.983,37	2.983,37	0,00
201	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
202	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.020,00	10.000,00	40.000,00	20,00	10.000,00	40.000,00	0,00
203	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		10.000,00	40.000,00		10.000,00	40.000,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.845,00	0,00	350,00	2.495,00	0,00	350,00	0,00
204	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	109.602,40	18.460,00	52.663,82	56.938,58	24.155,82	52.455,82	208,00
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	109.602,40	18.460,00	52.663,82	56.938,58	24.155,82	52.455,82	208,00
206	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	39.858,00	2.000,00	18.000,00	21.858,00	2.000,00	18.000,00	0,00
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	0,00
206	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
		0603.12 Educação	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
		0603.12.122 Administração Geral	318.691,11	47.499,32	163.782,27	154.908,84	70.504,53	162.725,53	1.056,74
		0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	109.602,40	18.460,00	52.663,82	56.938,58	24.155,82	52.455,82	208,00
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	109.602,40	18.460,00	52.663,82	56.938,58	24.155,82	52.455,82	208,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	16.340,00	270,00	4.391,82	11.948,18	4.391,82	4.391,82	0,00
207	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	4.048,32		4.048,32	4.048,32	0,00
207	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
207	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	73,50		73,50	73,50	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.920,00	2.240,00	2.240,00	8.680,00	2.240,00	2.240,00	0,00
208	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	42.484,40	13.950,00	28.032,00	14.452,40	15.524,00	27.824,00	208,00
209	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	1.574,00		1.574,00	1.574,00	0,00
209	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	208,00		0,00	0,00	208,00
209	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		13.950,00	26.250,00		13.950,00	26.250,00	0,00
		0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
		0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	7.113,60	0,00	77,28	7.036,32	77,28	77,28	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	7.113,60	0,00	77,28	7.036,32	77,28	77,28	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	936,80	0,00	77,28	859,52	77,28	77,28	0,00
215	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	77,28		77,28	77,28	0,00
216	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	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 - F	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.905,28	0,00	0,00	1.905,28	0,00	0,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	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

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
		0603.12 Educação	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
		0603.12.122 Administração Geral	318.691,11	47.499,32	163.782,27	154.908,84	70.504,53	162.725,53	1.056,74
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.225,60	412,16	412,16	1.813,44	0,00	0,00	412,16
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.225,60	412,16	412,16	1.813,44	0,00	0,00	412,16
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 - F	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 - F	556,40	412,16	412,16	144,24	0,00	0,00	412,16
221	3.3.90.39.16.00.00.00.1092	Manutenção e Conservação de		412,16	412,16		0,00	0,00	412,16
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Perma	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	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
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	83.435,64	13.931,86	46.355,41	37.080,23	23.597,76	46.355,41	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	83.435,64	13.931,86	46.355,41	37.080,23	23.597,76	46.355,41	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	2.215,25	0,00	1.494,96	720,29	1.494,96	1.494,96	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	44.970,01	13.931,86	44.860,45	109,56	22.102,80	44.860,45	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes At		13.931,86	43.504,13		20.746,48	43.504,13	0,00
224	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Vi		0,00	1.494,96		1.494,96	1.494,96	0,00
225	3.3.90.30.39.00.00.00.1418	material para Manutenção de Vi		0,00	1.356,32		1.356,32	1.356,32	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - F	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 - F	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 - F	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 - F	32.974,38	0,00	0,00	32.974,38	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.96.00.00.00.1061	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		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 - F	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

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
	0603.12	Educação	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365	Educação Infantil	8.401,42	0,00	7.237,31	1.164,11	3.846,00	6.421,65	815,66
	0603.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	8.401,42	0,00	7.237,31	1.164,11	3.846,00	6.421,65	815,66
	12.365.1260.2.142	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	8.401,42	0,00	7.237,31	1.164,11	3.846,00	6.421,65	815,66
644	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	7.321,42	0,00	7.237,31	84,11	3.846,00	6.421,65	815,66
644	3.3.90.30.07.00.00.00.1020	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.804,42		906,78	1.804,42	0,00
644	3.3.90.30.39.00.00.00.1020	material para Manutenção de Vi		0,00	2.939,22		2.939,22	2.939,22	0,00
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 - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	28.588,95	51,46	28.588,95	28.588,95	0,00
	0603.12.366.1249	CONVENIO ESCOLA CENECIS	28.640,41	0,00	28.588,95	51,46	28.588,95	28.588,95	0,00
	12.366.1249.2.063	CONVÊNIO CNEC	28.640,41	0,00	28.588,95	51,46	28.588,95	28.588,95	0,00
235	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	28.640,41	0,00	28.588,95	51,46	28.588,95	28.588,95	0,00
235	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		0,00	28.588,95		28.588,95	28.588,95	0,00
	0603.12.368	Educação Básica	1.331.324,09	-130.924,74	870.494,09	460.830,00	220.022,76	626.549,41	243.944,68
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	893.861,86	-123.423,51	608.329,94	285.531,92	174.692,40	521.278,14	87.051,80
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	893.861,86	-123.423,51	608.329,94	285.531,92	174.692,40	521.278,14	87.051,80
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	143.665,86	1.988,50	81.452,70	62.213,16	31.242,00	45.267,37	36.185,33
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		0,00	12.693,00		12.693,00	12.693,00	0,00
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

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		11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08	
0603.12 Educação		1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08	
0603.12.368 Educação Básica		1.331.324,09	-130.924,74	870.494,09	460.830,00	220.022,76	626.549,41	243.944,68	
0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		893.861,86	-123.423,51	608.329,94	285.531,92	174.692,40	521.278,14	87.051,80	
12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		893.861,86	-123.423,51	608.329,94	285.531,92	174.692,40	521.278,14	87.051,80	
236	3.3.90.30.22.00.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.734,70		5.357,50	6.632,30	102,40	
236	3.3.90.30.28.00.00.00.1020 Material de Proteção e Seguran		1.988,50	1.988,50		1.988,50	1.988,50	0,00	
236	3.3.90.30.39.00.00.00.1020 material para Manutenção de Vi		0,00	9.261,20		0,00	9.261,20	0,00	
236	3.3.90.30.46.00.00.00.1020 Material Bibliográfico		0,00	11.203,00		11.203,00	11.203,00	0,00	
236	3.3.90.30.99.00.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.379,50		0,00	1.379,50	0,00	
237	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.058,00	4.000,00	6.500,00	558,00	4.000,00	6.500,00	0,00	
237	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		4.000,00	6.500,00		4.000,00	6.500,00	0,00	
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	376.190,04	31.214,68	246.015,05	130.174,99	21.242,96	234.803,33	11.211,72	
238	3.3.90.39.19.00.00.00.1020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.400,00		640,00	2.400,00	0,00	
238	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		11.565,59	21.946,93		4.976,62	15.357,96	6.588,97	
238	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		2.709,76	6.033,70		1.289,97	4.613,91	1.419,79	
238	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		5.983,33	12.596,17		2.780,37	9.393,21	3.202,96	
238	3.3.90.39.77.00.00.00.1020 Vigilância Ostensiva e Monitora		10.956,00	39.352,00		10.956,00	39.352,00	0,00	
238	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	163.686,25		600,00	163.686,25	0,00	
239	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	76.317,00	0,00	69.988,88	6.328,12	30.334,13	30.334,13	39.654,75	
239	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	69.988,88		30.334,13	30.334,13	39.654,75	
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	290.630,96	-160.626,69	204.373,31	86.257,65	87.873,31	204.373,31	0,00	
240	4.4.90.52.24.00.00.00.1020 Equipamento de Proteção, Seg		2.737,31	2.737,31		2.737,31	2.737,31	0,00	
240	4.4.90.52.34.00.00.00.1020 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.311,00	2.311,00		2.311,00	2.311,00	0,00	
240	4.4.90.52.48.00.00.00.1020 Veículos Diversos		-165.675,00	199.325,00		82.825,00	199.325,00	0,00	
240	4.4.90.52.99.00.00.00.1020 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR		428.278,23	-7.501,23	262.164,15	166.114,08	45.330,36	105.271,27	156.892,88	
12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I		428.278,23	-7.501,23	262.164,15	166.114,08	45.330,36	105.271,27	156.892,88	
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.443,07	-2.011,26	14.896,96	20.546,11	2.242,80	12.729,46	2.167,50	
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	27.879,65	-922,35	2.427,80	25.451,85	1.961,50	2.219,80	208,00	
243	3.3.90.30.00.00.00.00.00101 Material de Consumo	112.108,46	-2.970,41	79.613,05	32.495,41	15.335,14	43.091,86	36.521,19	
244	3.3.90.30.00.00.00.00.001093 Material de Consumo	59.599,66	-198,88	34.841,78	24.757,88	6.338,89	7.623,92	27.217,86	
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00112 Material de Consumo	80.692,85	-646,20	57.336,15	23.356,70	11.835,10	25.319,54	32.016,61	
246	3.3.90.30.00.00.00.00.001401 Material de Consumo	50.147,04	-752,13	31.717,41	18.429,63	593,33	1.061,37	30.656,04	
708	3.3.90.30.00.00.00.00.001425 Material de Consumo	29.777,75	0,00	19.449,50	10.328,25	4.385,10	6.410,07	13.039,43	
707	3.3.90.30.00.00.00.00.008474 Material de Consumo	32.629,75	0,00	21.881,50	10.748,25	2.638,50	6.815,25	15.066,25	
241	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-2.011,26	14.896,96		2.242,80	12.729,46	2.167,50	
242	3.3.90.30.07.00.00.00.00020 Generos de Alimentação		-922,35	2.427,80		1.961,50	2.219,80	208,00	
243	3.3.90.30.07.00.00.00.001001 Generos de Alimentação		-2.970,41	79.613,05		15.335,14	43.091,86	36.521,19	
244	3.3.90.30.07.00.00.00.001093 Generos de Alimentação		-198,88	34.841,78		6.338,89	7.623,92	27.217,86	

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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
		0603.12 Educação	1.690.177,03	-83.425,42	1.070.102,62	620.074,41	322.962,24	824.285,54	245.817,08
		0603.12.368 Educação Básica	1.331.324,09	-130.924,74	870.494,09	460.830,00	220.022,76	626.549,41	243.944,68
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	428.278,23	-7.501,23	262.164,15	166.114,08	45.330,36	105.271,27	156.892,88
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	428.278,23	-7.501,23	262.164,15	166.114,08	45.330,36	105.271,27	156.892,88
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		-646,20	57.336,15		11.835,10	25.319,54	32.016,61
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		-752,13	31.717,41		593,33	1.061,37	30.656,04
708	3.3.90.30.07.00.00.00.1425	Generos de Alimentação		0,00	19.449,50		4.385,10	6.410,07	13.039,43
707	3.3.90.30.07.00.00.00.8474	Generos de Alimentação		0,00	21.881,50		2.638,50	6.815,25	15.066,25
		0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		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	80.729,88	1.600,00	4.470,00	76.259,88	1.600,00	4.470,00	0,00
		0604.12 Educação	14.260,88	1.600,00	3.400,00	10.860,88	1.600,00	3.400,00	0,00
		0604.12.122 Administração Geral	14.260,88	1.600,00	3.400,00	10.860,88	1.600,00	3.400,00	0,00
		0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	14.260,88	1.600,00	3.400,00	10.860,88	1.600,00	3.400,00	0,00
		12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	14.260,88	1.600,00	3.400,00	10.860,88	1.600,00	3.400,00	0,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.476,00	1.600,00	3.400,00	76,00	1.600,00	3.400,00	0,00
249	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
249	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.784,88	0,00	0,00	10.784,88	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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	80.729,88	1.600,00	4.470,00	76.259,88	1.600,00	4.470,00	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
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.1469	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.04	DEPARTAMENTO DE CULURA	80.729,88	1.600,00	4.470,00	76.259,88	1.600,00	4.470,00	0,00
	0604.13	Cultura	66.469,00	0,00	1.070,00	65.399,00	0,00	1.070,00	0,00
	0604.13.392	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
650	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.36.00.00.00.00.1469	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00.00.00.00.1469	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.1408	MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1408.2.127	MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	0605.12	Educação	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	0605.12.122	Administração Geral	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	0605.12.122.1388	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	12.122.1388.2.100	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
273	3.1.90.04.00.00.00.00.1025	Contratação Por Tempo Determ	18.782,40	1.680,04	3.912,71	14.869,69	1.680,04	3.912,71	0,00
273	3.1.90.04.01.02.00.00.1025	Contratação por Tempo Determ		0,00	2.232,67		0,00	2.232,67	0,00
273	3.1.90.04.99.99.00.00.1025	Outras Contratações por tempo		1.680,04	1.680,04		1.680,04	1.680,04	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	11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47
	06.05	CONVÊNIOS ESTADUAIS	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	0605.12	Educação	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	0605.12.122	Administração Geral	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	0605.12.122.1388	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
	12.122.1388.2.100	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	1.680,04	4.422,76	39.257,24	2.040,08	4.422,76	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.1025	Obrigações Patronais	24.897,60	0,00	510,05	24.387,55	360,04	510,05	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.1025	INSS - Servidores		0,00	510,05		360,04	510,05	0,00
	06.06	MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32
	0606.12	Educação	641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32
	0606.12.365	Educação Infantil	641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32
	0606.12.365.1439	FUNDO DE DESENVOLVIMENT	641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32
	12.365.1439.1.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	550.873,63	76.533,73	435.588,92	115.284,71	83.376,37	389.590,13	45.998,79
654	3.1.90.04.00.00.00.00.1117	Contratação Por Tempo Determ	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	271.162,24	53.520,55	270.085,71	1.076,53	53.520,55	270.085,71	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		33.946,74	222.189,77		33.946,74	222.189,77	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.1117	Adicional Noturno		94,05	1.099,53		94,05	1.099,53	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.1117	Incorporações		389,10	2.636,04		389,10	2.636,04	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		1.449,67	9.082,19		1.449,67	9.082,19	0,00
655	3.1.90.11.43.00.00.00.1117	13 Salário		17.640,99	17.640,99		17.640,99	17.640,99	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
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		0,00	27,97		0,00	27,97	0,00
656	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	5.786,00	883,62	3.926,45	1.859,55	883,62	3.484,64	441,81
656	3.1.90.13.02.01.00.00.1117	INSS - Servidores		883,62	3.926,45		883,62	3.484,64	441,81
657	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	66.269,00	16.167,56	65.908,65	360,35	16.295,34	33.438,68	32.469,97
657	3.1.91.13.03.01.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		15.587,91	62.371,29		15.847,92	31.521,60	30.849,69
657	3.1.91.13.03.02.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		579,65	3.537,36		447,42	1.917,08	1.620,28
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	2.779,00	92.485,11	17.529,78	9.493,86	79.398,10	13.087,01
659	3.3.90.30.07.00.00.00.1117	Generos de Alimentação		0,00	26.181,75		0,00	26.119,02	62,73
659	3.3.90.30.14.00.00.00.1117	Material Educativo e Esportivo		0,00	22.943,76		125,00	22.218,82	724,94
659	3.3.90.30.22.00.00.00.1117	Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.225,62		8.668,86	9.980,28	5.245,34
659	3.3.90.30.24.00.00.00.1117	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.30.28.00.00.00.1117	Material de Proteção e Seguran		2.779,00	2.779,00		0,00	0,00	2.779,00
659	3.3.90.30.99.00.00.00.1117	Outros Materiais de Consumo		0,00	25.354,98		700,00	21.079,98	4.275,00
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

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		11.741.426,79	2.044.660,01	8.008.152,17	3.733.274,62	2.463.526,75	7.381.918,70	626.233,47	
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - F		641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32	
0606.12 Educação		641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32	
0606.12.365 Educação Infantil		641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32	
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		641.850,73	80.256,71	497.054,53	144.796,20	99.526,20	438.215,21	58.839,32	
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		550.873,63	76.533,73	435.588,92	115.284,71	83.376,37	389.590,13	45.998,79	
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	3.183,00	3.183,00	1.947,20	3.183,00	3.183,00	0,00	
665	4.4.90.52.42.00.00.00.1117 Mobiliário em Geral		3.183,00	3.183,00		3.183,00	3.183,00	0,00	
12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES		90.977,10	3.722,98	61.465,61	29.511,49	16.149,83	48.625,08	12.840,53	
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	3.722,98	38.905,73	8.726,45	16.149,83	26.065,20	12.840,53	
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		0,00	24.517,75		6.386,85	14.552,22	9.965,53	
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117 Material de Expediente		0,00	5.690,00		5.690,00	5.690,00	0,00	
671	3.3.90.30.21.00.00.00.1117 Material de Copa e Cozinha		2.353,98	2.353,98		2.353,98	2.353,98	0,00	
671	3.3.90.30.26.00.00.00.1117 Material Elétrico e Eletrônico		1.369,00	1.369,00		1.369,00	1.369,00	0,00	
671	3.3.90.30.99.00.00.00.1117 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.975,00		350,00	2.100,00	2.875,00	
672	3.3.90.36.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	3.414,43	0,00	0,00	3.414,43	0,00	0,00	0,00	
673	3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	3.414,43	0,00	850,00	2.564,43	0,00	850,00	0,00	
673	3.3.90.39.78.00.00.00.1117 Limpeza e Conservação		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00	
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	0,00	21.709,88	0,00	
677	4.4.90.52.42.00.00.00.1117 Mobiliário em Geral		0,00	13.114,88		0,00	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			5.297.117,46	753.903,30	3.348.895,67	1.948.221,79	911.364,71	2.774.583,51	574.312,16
07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
0701.04 Administração			2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
0701.04.122 Administração Geral			2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.028.776,38	466.874,39	1.741.454,96	287.321,42	521.521,26	1.423.568,28	317.886,68
04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.028.776,38	466.874,39	1.741.454,96	287.321,42	521.521,26	1.423.568,28	317.886,68
275	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	13.440,82	5.456,60	5.456,60	7.984,22	5.456,60	5.456,60	0,00
275	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		5.456,60	5.456,60		5.456,60	5.456,60	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	789.642,61	246.878,84	789.642,23	0,38	247.043,33	789.642,23	0,00
276	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		127.931,17	471.258,05		127.931,17	471.258,05	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		295,36	586,19		295,36	586,19	0,00
276	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		5.115,23	18.391,02		5.115,23	18.391,02	0,00
276	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		1.667,24	4.711,15		1.667,24	4.711,15	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		10.447,22	35.858,35		10.447,22	35.858,35	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		16.750,19	38.172,27		16.750,19	38.172,27	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		15.596,24	52.646,12		15.596,24	52.646,12	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		40.147,78	40.147,78		40.147,78	40.147,78	0,00
276	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	63.567,83		0,00	63.567,83	0,00
276	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	32.310,43		9.433,98	32.310,43	0,00
276	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		19.494,43	30.823,47		19.658,92	30.823,47	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	38.287,64	7.317,93	22.294,83	15.992,81	5.952,14	18.542,25	3.752,58
277	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.162,75	13.025,14		3.796,96	10.350,15	2.674,99
277	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	9.269,69		2.155,18	8.192,10	1.077,59
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	132.419,00	32.062,35	132.342,99	76,01	0,00	31.168,84	101.174,15
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		29.881,54	109.184,08		0,00	23.515,41	85.668,67
278	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.180,81	23.158,91		0,00	7.653,43	15.505,48
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.573,96	2.087,52	5.566,72	7,24	1.870,07	5.001,35	565,37
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.087,52	5.566,72		1.870,07	5.001,35	565,37
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	548.326,23	103.212,57	451.134,21	97.192,02	182.559,50	340.214,05	110.920,16
280	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		26.381,22	86.877,01		38.794,76	86.877,01	0,00
280	3.3.90.30.03.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		604,00	604,00		96,00	96,00	508,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	59.633,49		10.545,32	36.762,98	22.870,51
280	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	25.300,00		4.349,07	20.490,47	4.809,53
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	745,20		505,60	745,20	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		2.899,55	2.899,55		1.430,60	1.430,60	1.468,95
280	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		2.563,00	18.201,10		15.638,10	15.638,10	2.563,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	1.024,00		1.024,00	1.024,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
280	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		52.778,40	107.959,58		9.600,50	62.541,10	45.418,48
280	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00

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	5.297.117,46	753.903,30	3.348.895,67	1.948.221,79	911.364,71	2.774.583,51	574.312,16
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
	0701.04	Administração	2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
	0701.04.122	Administração Geral	2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.028.776,38	466.874,39	1.741.454,96	287.321,42	521.521,26	1.423.568,28	317.886,68
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.028.776,38	466.874,39	1.741.454,96	287.321,42	521.521,26	1.423.568,28	317.886,68
280	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	283,40		0,00	283,40	0,00
280	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		14.366,40	51.566,40		22.640,77	26.615,41	24.950,99
280	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		3.600,00	8.955,00		2.400,00	7.755,00	1.200,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		-310,00	85.865,48		75.534,78	79.064,78	6.800,70
281	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.884,00	0,00	252,60	1.631,40	0,00	252,60	0,00
281	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	30,30		0,00	30,30	0,00
281	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	222,30		0,00	222,30	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	429.635,12	52.640,38	269.747,76	159.887,36	60.921,20	193.262,14	76.485,62
283	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.420,02		51,69	202,11	2.217,91
283	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		700,00	58.620,00		30.666,00	41.991,00	16.629,00
283	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		18.944,40	22.642,15		4.530,00	8.227,75	14.414,40
283	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	60.582,82		0,00	27.053,92	33.528,90
283	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		3.463,71	11.727,41		1.709,60	9.973,30	1.754,11
283	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.164,49	5.236,97		555,96	4.628,44	608,53
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		729,55	2.591,13		396,78	2.258,36	332,77
283	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		27.238,23	104.739,91		22.611,17	97.739,91	7.000,00
283	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		400,00	1.187,35		400,00	1.187,35	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	60.785,00	16.483,20	57.993,60	2.791,40	14.880,00	33.004,80	24.988,80
284	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		16.483,20	57.993,60		14.880,00	33.004,80	24.988,80
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	8.214,00	735,00	7.023,42	1.190,58	2.838,42	7.023,42	0,00
285	4.4.90.52.39.00.00.00.0001	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	2.103,42		2.103,42	2.103,42	0,00
285	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	4.030,00		0,00	4.030,00	0,00
285	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		735,00	890,00		735,00	890,00	0,00
	0701.04.122.1360	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	809.875,00	202.468,60	809.874,40	0,60	202.468,60	809.874,40	0,00
	04.122.1360.2.077	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	809.875,00	202.468,60	809.874,40	0,60	202.468,60	809.874,40	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	809.875,00	202.468,60	809.874,40	0,60	202.468,60	809.874,40	0,00
286	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		106.868,60	475.274,40		106.868,60	475.274,40	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		95.600,00	334.600,00		95.600,00	334.600,00	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	5.297.117,46	753.903,30	3.348.895,67	1.948.221,79	911.364,71	2.774.583,51	574.312,16
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
	0701.04 Administração	2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
	0701.04.122 Administração Geral	2.842.171,38	669.342,99	2.551.329,36	290.842,02	723.989,86	2.233.442,68	317.886,68
	0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	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
	0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
	0702.04 Administração	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
	0702.04.122 Administração Geral	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	1.752.123,81	5.720,00	316.243,66	1.435.880,15	9.314,00	237.844,39	78.399,27
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	1.752.123,81	5.720,00	316.243,66	1.435.880,15	9.314,00	237.844,39	78.399,27
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	705.123,81	5.720,00	316.243,66	388.880,15	9.314,00	237.844,39	78.399,27
734	4.4.90.51.00.00.00.00.8477 Obras e Instalações	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.594,00		3.594,00	3.594,00	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		5.720,00	312.649,66		5.720,00	234.250,39	78.399,27

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	5.297.117,46	753.903,30	3.348.895,67	1.948.221,79	911.364,71	2.774.583,51	574.312,16
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
		0702.04 Administração	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
		0702.04.122 Administração Geral	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	586.497,84	78.365,31	480.847,65	105.650,19	177.585,85	302.821,44	178.026,21
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	586.497,84	78.365,31	480.847,65	105.650,19	177.585,85	302.821,44	178.026,21
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	141.100,00	0,00	35.600,00	105.500,00	35.600,00	35.600,00	0,00
293	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35.600,00		35.600,00	35.600,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.1023	Outros Serviços de Terceiros - F	266.388,78	78.365,31	266.238,59	150,19	108.765,55	187.873,28	78.365,31
294	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		78.365,31	238.471,02		108.765,55	160.105,71	78.365,31
294	3.3.90.39.96.00.00.00.1023	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	27.767,57		0,00	27.767,57	0,00
733	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	179.009,06	0,00	179.009,06	0,00	33.220,30	79.348,16	99.660,90
733	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		0,00	179.009,06		33.220,30	79.348,16	99.660,90
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	13.283,43	475,00	475,00	12.808,43	475,00	475,00	0,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	13.283,43	475,00	475,00	12.808,43	475,00	475,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.808,43	0,00	0,00	12.808,43	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		475,00	475,00		475,00	475,00	0,00
		0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	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
297	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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
299	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
300	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
		0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	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

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	5.297.117,46	753.903,30	3.348.895,67	1.948.221,79	911.364,71	2.774.583,51	574.312,16
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
	0702.04 Administração	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
	0702.04.122 Administração Geral	2.454.946,08	84.560,31	797.566,31	1.657.379,77	187.374,85	541.140,83	256.425,48
	0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	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
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	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
304	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1373 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1419 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10	Saúde	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10.122	Administração Geral	5.132.237,39	827.948,02	3.579.339,99	1.552.897,40	1.089.876,58	3.361.725,08	217.614,91
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.889.451,49	577.707,56	2.666.638,21	222.813,28	752.566,22	2.458.623,30	208.014,91
	10.122.1229.1.254	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.51.00.00.00.00.8479	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.889.451,49	577.707,56	2.666.638,21	222.813,28	752.566,22	2.458.623,30	208.014,91
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	547.760,47	139.138,04	492.485,17	55.275,30	139.138,04	492.485,17	0,00
309	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		137.921,40	477.111,96		137.921,40	477.111,96	0,00
309	3.1.90.04.99.99.00.00.0040	Outras Contratações por tempo		1.216,64	15.373,21		1.216,64	15.373,21	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	905.142,96	228.418,47	904.625,05	517,91	228.418,47	904.625,05	0,00
310	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		146.514,86	578.609,93		146.514,86	578.609,93	0,00
310	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	815,32		0,00	815,32	0,00
310	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		888,20	3.008,65		888,20	3.008,65	0,00
310	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		5.695,97	20.435,38		5.695,97	20.435,38	0,00
310	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		14.102,12	33.124,46		14.102,12	33.124,46	0,00
310	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		8.661,13	30.056,76		8.661,13	30.056,76	0,00
310	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		34.912,05	34.912,05		34.912,05	34.912,05	0,00
310	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		8.210,16	61.585,06		8.210,16	61.585,06	0,00
310	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.433,98	31.956,18		9.433,98	31.956,18	0,00
310	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	110.121,26		0,00	110.121,26	0,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	226.145,55	60.383,90	226.106,34	39,21	63.493,52	195.750,99	30.355,35
311	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		60.383,90	226.106,34		63.493,52	195.750,99	30.355,35
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	127.044,32	30.745,94	126.565,43	478,89	0,00	31.817,58	94.747,85
313	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		28.330,58	116.960,87		0,00	29.506,84	87.454,03
313	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.415,36	9.604,56		0,00	2.310,74	7.293,82
314	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	72.574,20	27.529,17	72.335,48	238,72	28.397,30	72.118,03	217,45
314	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		27.529,17	72.335,48		28.397,30	72.118,03	217,45
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	324.114,24	13.604,38	228.110,99	96.003,25	97.850,16	202.453,23	25.657,76
315	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		39.101,57	126.293,25		56.101,65	126.293,25	0,00
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		1.703,28	86.041,23		33.950,94	60.663,47	25.377,76
315	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		142,80	142,80		142,80	142,80	0,00
315	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		-32.952,27	1.420,55		280,00	1.420,55	0,00
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		2.660,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	0,00
315	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		2.669,00	8.649,00		3.869,00	8.649,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		280,00	2.226,21		845,77	1.946,21	280,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	178.453,18	10.931,25	155.960,82	22.492,36	133.850,36	151.635,37	4.325,45
316	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	2.421,94		0,00	2.334,64	87,30

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									
08 SECRETARIA DA SAÚDE		7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58	
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91	
0801.10 Saúde		5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91	
0801.10.122 Administração Geral		5.132.237,39	827.948,02	3.579.339,99	1.552.897,40	1.089.876,58	3.361.725,08	217.614,91	
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		2.889.451,49	577.707,56	2.666.638,21	222.813,28	752.566,22	2.458.623,30	208.014,91	
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		2.889.451,49	577.707,56	2.666.638,21	222.813,28	752.566,22	2.458.623,30	208.014,91	
316	3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita		0,00	7.154,98		618,00	7.154,98	0,00	
316	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		10.931,25	146.383,90		133.232,36	142.145,75	4.238,15	
317	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	5.753,45	469,70	5.090,09	663,36	1.560,92	5.020,94	69,15	
317	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		58,90	110,15		30,75	51,25	58,90	
317	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		287,05	287,05		287,05	287,05	0,00	
317	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		55,00	384,62		374,37	374,37	10,25	
317	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		68,75	4.308,27		868,75	4.308,27	0,00	
318	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	
319	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	49.417,00	10.669,98	42.679,92	6.737,08	11.616,50	42.679,92	0,00	
319	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		10.669,98	42.679,92		11.616,50	42.679,92	0,00	
319	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	350.833,33	31.586,33	321.046,92	29.786,41	25.920,95	304.741,02	16.305,90	
320	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		-319,96	1.431,24		239,01	1.431,24	0,00	
320	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		354,63	354,63		354,63	354,63	0,00	
320	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		936,17	936,17		936,17	936,17	0,00	
320	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00	
320	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.289,40	16.550,39		2.117,07	14.378,06	2.172,33	
320	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.130,28	4.356,94		577,63	3.804,29	552,65	
320	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00	
320	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		765,00	73.504,50		765,00	73.504,50	0,00	
320	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	1.596,83		0,00	1.596,83	0,00	
320	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		5.567,00	20.503,98		2.953,82	17.890,80	2.613,18	
320	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00	
320	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		2.230,00	6.690,00		4.460,00	6.690,00	0,00	
320	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		6.972,00	20.418,00		6.972,00	19.920,00	498,00	
320	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		-8.654,83	11.708,00		-7.521,00	11.708,00	0,00	
320	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.609,40	117.707,71		359,38	107.857,97	9.849,74	
320	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		4.207,04	13.764,95		4.207,04	13.764,95	0,00	
320	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Coi		8.980,20	30.383,58		8.980,20	30.383,58	0,00	
321	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxilio Alimentação	93.251,00	24.230,40	91.632,00	1.619,00	22.320,00	55.296,00	36.336,00	
321	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxilio-Alimentaçã		24.230,40	91.632,00		22.320,00	55.296,00	36.336,00	
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	0,00	
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	2.643,32	0,00	0,00	2.643,32	0,00	0,00	0,00	
324	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.104,47	0,00	0,00	1.104,47	0,00	0,00	0,00	
324	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equipam		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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10	Saúde	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10.122	Administração Geral	5.132.237,39	827.948,02	3.579.339,99	1.552.897,40	1.089.876,58	3.361.725,08	217.614,91
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.011.033,76	89.926,46	285.290,28	725.743,48	90.439,36	285.290,28	0,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.011.033,76	89.926,46	285.290,28	725.743,48	90.439,36	285.290,28	0,00
325	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	131.367,01	38.853,16	131.367,01	0,00	38.853,16	131.367,01	0,00
326	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	403.471,23	45.137,70	144.330,47	259.140,76	45.137,70	144.330,47	0,00
326	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determ		42.010,07	141.202,84		42.010,07	141.202,84	0,00
325	3.1.90.04.99.99.00.00.4160	Outras Contratações por tempo		38.853,16	131.367,01		38.853,16	131.367,01	0,00
326	3.1.90.04.99.99.00.00.4530	Outras Contratações por tempo		3.127,63	3.127,63		3.127,63	3.127,63	0,00
714	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	112.162,72	936,60	4.593,80	107.568,92	1.449,50	4.593,80	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	63.400,00	4.999,00	4.999,00	58.401,00	4.999,00	4.999,00	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		936,60	4.593,80		1.449,50	4.593,80	0,00
328	3.3.90.39.96.00.00.00.4090	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4.999,00	4.999,00		4.999,00	4.999,00	0,00
	0801.10.122.1233	EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015	10.426,00	0,00	0,00	10.426,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1233.2.050	EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015	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	0,00	1.912,50	4.847,50	0,00	1.912,50	0,00
	10.122.1236.1.021	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	6.760,00	0,00	1.912,50	4.847,50	0,00	1.912,50	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	3.380,00	0,00	1.912,50	1.467,50	0,00	1.912,50	0,00
332	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.912,50		0,00	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	965.425,96	160.314,00	537.099,00	428.326,96	240.471,00	537.099,00	0,00
	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	935.165,96	160.314,00	537.099,00	398.066,96	240.471,00	537.099,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	537.765,32	160.314,00	537.099,00	666,32	240.471,00	537.099,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	397.400,64	0,00	0,00	397.400,64	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		160.314,00	537.099,00		240.471,00	537.099,00	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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10	Saúde	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10.122	Administração Geral	5.132.237,39	827.948,02	3.579.339,99	1.552.897,40	1.089.876,58	3.361.725,08	217.614,91
	0801.10.122.1239	CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.334,95	0,00	0,00	18.334,95	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059	CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.334,95	0,00	0,00	18.334,95	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
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	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00	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	55.472,00	0,00	50.000,00	5.472,00	0,00	50.000,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2014/20	55.472,00	0,00	50.000,00	5.472,00	0,00	50.000,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.004240	Material de Consumo	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.004232	Equipamentos e Material Perma	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.004245	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
344	4.4.90.52.48.00.00.00.004245	Veículos Diversos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345	4.5.30.93.99.01.00.00.004240	Restituição de Conv. e Transf. F	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
346	4.5.30.93.99.01.00.00.004266	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	37.158,23	0,00	0,00	37.158,23	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049	CONSTRUÇÃO DO ESF III	37.158,23	0,00	0,00	37.158,23	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.627,28	0,00	0,00	5.627,28	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	31.530,95	0,00	0,00	31.530,95	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	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1405	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10 Saúde	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10.122 Administração Geral	5.132.237,39	827.948,02	3.579.339,99	1.552.897,40	1.089.876,58	3.361.725,08	217.614,91
	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
356	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	43.375,00	0,00	38.400,00	4.975,00	6.400,00	28.800,00	9.600,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	43.375,00	0,00	38.400,00	4.975,00	6.400,00	28.800,00	9.600,00
710	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.975,00	0,00	30.000,00	4.975,00	5.000,00	22.500,00	7.500,00
710	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	30.000,00		5.000,00	22.500,00	7.500,00
711	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	1.400,00	6.300,00	2.100,00
711	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	8.400,00		1.400,00	6.300,00	2.100,00
	0801.10.301 Atenção Básica	481.405,92	63.686,00	311.369,00	170.036,92	63.686,00	311.369,00	0,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	423.897,92	63.686,00	254.744,00	169.153,92	63.686,00	254.744,00	0,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	423.897,92	63.686,00	254.744,00	169.153,92	63.686,00	254.744,00	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - F	63.953,92	0,00	0,00	63.953,92	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	359.944,00	63.686,00	254.744,00	105.200,00	63.686,00	254.744,00	0,00
363	3.3.90.39.50.00.00.00.004510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	254.744,00		63.686,00	254.744,00	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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10 Saúde	5.613.643,31	891.634,02	3.890.708,99	1.722.934,32	1.153.562,58	3.673.094,08	217.614,91
	0801.10.301 Atenção Básica	481.405,92	63.686,00	311.369,00	170.036,92	63.686,00	311.369,00	0,00
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	57.508,00	0,00	56.625,00	883,00	0,00	56.625,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	57.508,00	0,00	56.625,00	883,00	0,00	56.625,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	57.508,00	0,00	56.625,00	883,00	0,00	56.625,00	0,00
364	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	56.625,00		0,00	56.625,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10 Saúde	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10.122 Administração Geral	718.180,63	87.850,64	297.808,92	420.371,71	92.337,71	262.143,61	35.665,31
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	10.752,00	2.578,15	10.429,36	322,64	8.922,00	8.922,00	1.507,36
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	10.752,00	2.578,15	10.429,36	322,64	8.922,00	8.922,00	1.507,36
365	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	10.526,40	2.578,15	10.327,24	199,16	8.922,00	8.922,00	1.405,24
366	3.3.90.30.10.00.00.00.00.4110 Material Odontológico		818,15	7.605,24		6.565,00	6.565,00	1.040,24
366	3.3.90.30.24.00.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	333,00		333,00	333,00	0,00
366	3.3.90.30.25.00.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	365,00		0,00	0,00	365,00
366	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4110 Material Hospitalar		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
366	3.3.90.30.96.00.00.00.00.4110 Material de Consumo - Pagame		0,00	264,00		264,00	264,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	112,40	0,00	102,12	10,28	0,00	0,00	102,12
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4110 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	102,12		0,00	0,00	102,12
368	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4110 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	359.600,00	68.562,12	110.447,12	249.152,88	59.881,12	91.328,12	19.119,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	359.600,00	68.562,12	110.447,12	249.152,88	59.881,12	91.328,12	19.119,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	19.300,00	309,00	2.107,00	17.193,00	1.629,00	2.107,00	0,00
369	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4020 Material Farmacológico		0,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
369	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4020 Material de Expediente		309,00	309,00		309,00	309,00	0,00
369	3.3.90.30.39.00.00.00.00.4020 material para Manutenção de Vi		0,00	478,00		0,00	478,00	0,00
717	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	88.800,00	8.880,00	35.520,00	53.280,00	8.880,00	35.520,00	0,00
717	3.3.90.36.96.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	35.520,00		8.880,00	35.520,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	251.500,00	59.373,12	72.820,12	178.679,88	49.372,12	53.701,12	19.119,00
370	3.3.90.39.17.00.00.00.00.4020 Manutenção e Conservação de		0,00	9.700,00		0,00	582,00	9.118,00
370	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		59.373,12	63.120,12		49.372,12	53.119,12	10.001,00

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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10	Saúde	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10.122	Administração Geral	718.180,63	87.850,64	297.808,92	420.371,71	92.337,71	262.143,61	35.665,31
	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	56.442,45	1.605,87	53.884,67	2.557,78	8.280,09	44.245,72	9.638,95
	10.122.1349.1.025	CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	56.442,45	1.605,87	53.884,67	2.557,78	8.280,09	44.245,72	9.638,95
374	3.3.90.30.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	25.281,20	800,00	25.201,79	79,41	2.964,93	23.353,53	1.848,26
744	3.3.90.30.00.00.00.00.4091	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.4056	Generos de Alimentação		800,00	1.210,40		0,00	410,40	800,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.4056	Material de Expediente		0,00	5.820,59		2.766,43	5.780,09	40,50
744	3.3.90.30.16.00.00.00.4091	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.21.00.00.00.4056	Material de Copa e Cozinha		0,00	938,25		0,00	938,25	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.4056	Material para Manutenção de I		0,00	198,50		198,50	198,50	0,00
374	3.3.90.30.26.00.00.00.4056	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.249,00		0,00	4.249,00	0,00
374	3.3.90.30.99.00.00.00.4056	Outros Materiais de Consumo		0,00	12.785,05		0,00	11.777,29	1.007,76
744	3.3.90.30.99.00.00.00.4091	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.36.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	15.713,60	0,00	15.000,00	713,60	3.000,00	9.000,00	6.000,00
712	3.3.90.36.99.00.00.00.4056	Outros Serviços		0,00	15.000,00		3.000,00	9.000,00	6.000,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	1.388,40	805,87	1.002,91	385,49	115,16	312,20	690,71
375	3.3.90.39.43.00.00.00.4056	Serviços de Energia Elétrica		146,14	292,89		74,15	220,90	71,99
375	3.3.90.39.44.00.00.00.4056	Serviços de Agua e Esgoto		179,73	230,02		41,01	91,30	138,72
375	3.3.90.39.96.00.00.00.4056	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.4056	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.4056	Equipamentos e Material Perma	14.059,25	0,00	12.679,97	1.379,28	2.200,00	11.579,99	1.099,98
739	4.4.90.52.00.00.00.00.4091	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.12.00.00.00.4056	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	7.195,99		0,00	7.195,99	0,00
377	4.4.90.52.42.00.00.00.4056	Mobiliario em Geral		0,00	3.376,00		2.200,00	3.376,00	0,00
377	4.4.90.52.87.00.00.00.4056	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
739	4.4.90.52.87.00.00.00.4091	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.99.00.00.00.4056	Outros Materiais Permanentes		0,00	2.107,98		0,00	1.008,00	1.099,98

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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10	Saúde	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10.122	Administração Geral	718.180,63	87.850,64	297.808,92	420.371,71	92.337,71	262.143,61	35.665,31
	0802.10.122.1352	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	171.822,18	15.104,50	23.047,77	148.774,41	15.254,50	17.647,77	5.400,00
	10.122.1352.2.066	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	171.822,18	15.104,50	23.047,77	148.774,41	15.254,50	17.647,77	5.400,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	115.794,00	15.104,50	17.497,77	98.296,23	9.704,50	12.097,77	5.400,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	Material de Consumo	56.028,18	0,00	5.550,00	50.478,18	5.550,00	5.550,00	0,00
378	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		12.033,00	12.033,00		6.633,00	6.633,00	5.400,00
379	3.3.90.30.09.00.00.00.4051	Material Farmacológico		0,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00	0,00
378	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		3.071,50	5.464,77		3.071,50	5.464,77	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	0,00	100.000,00	16.704,00	0,00	100.000,00	0,00
	10.122.1435.1.247	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	116.704,00	0,00	100.000,00	16.704,00	0,00	100.000,00	0,00
678	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perma	116.704,00	0,00	100.000,00	16.704,00	0,00	100.000,00	0,00
678	4.4.90.52.48.00.00.00.4292	Veículos Diversos		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	0802.10.301	Atenção Básica	411.348,00	25.991,43	232.485,16	178.862,84	19.328,43	224.558,16	7.927,00
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	411.348,00	25.991,43	232.485,16	178.862,84	19.328,43	224.558,16	7.927,00
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	411.348,00	25.991,43	232.485,16	178.862,84	19.328,43	224.558,16	7.927,00
381	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	22.800,00	304,43	369,26	22.430,74	304,43	369,26	0,00
381	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		304,43	369,26		304,43	369,26	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	67.088,00	3.227,00	4.183,00	62.905,00	0,00	956,00	3.227,00
705	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Vi		3.227,00	4.183,00		0,00	956,00	3.227,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	128.772,00	17.760,00	75.480,00	53.292,00	17.760,00	75.480,00	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros P.		17.760,00	75.480,00		17.760,00	75.480,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	72.800,00	4.700,00	52.352,00	20.448,00	0,00	47.652,00	4.700,00
383	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		4.700,00	4.700,00		0,00	0,00	4.700,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.4011	Serviços de Telecomunicações		0,00	47.652,00		0,00	47.652,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	119.888,00	0,00	100.100,90	19.787,10	1.264,00	100.100,90	0,00
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

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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10 Saúde	1.129.528,63	113.842,07	530.294,08	599.234,55	111.666,14	486.701,77	43.592,31
	0802.10.301 Atenção Básica	411.348,00	25.991,43	232.485,16	178.862,84	19.328,43	224.558,16	7.927,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	411.348,00	25.991,43	232.485,16	178.862,84	19.328,43	224.558,16	7.927,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	411.348,00	25.991,43	232.485,16	178.862,84	19.328,43	224.558,16	7.927,00
384	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	78.352,00		1.264,00	78.352,00	0,00
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10 Saúde	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10.122 Administração Geral	174.090,80	0,00	36.098,28	137.992,52	0,00	33.219,12	2.879,16
	0803.10.122.1355 PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	91.290,80	0,00	0,00	91.290,80	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	91.290,80	0,00	0,00	91.290,80	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	12.198,80	0,00	0,00	12.198,80	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	46.800,00	0,00	2.879,16	43.920,84	0,00	0,00	2.879,16
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	46.800,00	0,00	2.879,16	43.920,84	0,00	0,00	2.879,16
740	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.1.90.04.99.01.00.00.4540 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	4.160,00	0,00	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		0,00	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
390	3.3.90.39.17.00.00.00.4540 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		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	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.87.00.00.00.4540 Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		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

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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10 Saúde	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10.122 Administração Geral	174.090,80	0,00	36.098,28	137.992,52	0,00	33.219,12	2.879,16
	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
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	186.675,24	102.073,94	144.744,13	41.931,11	74.299,74	114.473,31	30.270,82
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	72.758,20	912,50	43.582,69	29.175,51	3.409,12	43.582,69	0,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	72.758,20	912,50	43.582,69	29.175,51	3.409,12	43.582,69	0,00
713	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.717,92	4.282,08	129,64	5.717,92	0,00
713	3.3.90.14.14.00.00.00.4521 Diárias no País		0,00	5.717,92		129,64	5.717,92	0,00
724	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	13.385,20	912,50	5.677,70	7.707,50	912,50	5.677,70	0,00
724	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		912,50	912,50		912,50	912,50	0,00
724	3.3.90.30.24.00.00.00.4521 Material para Manutenção de I		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		0,00	4.765,20	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	11.250,00	0,00	3.243,49	8.006,51	250,00	3.243,49	0,00
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		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4521 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.611,25		250,00	2.611,25	0,00
394	3.3.90.48.00.00.00.00.4521 Outros Auxílios Financeiros a Pr	33.664,00	0,00	26.367,60	7.296,40	0,00	26.367,60	0,00
394	3.3.90.48.01.00.00.00.4521 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	26.367,60		0,00	26.367,60	0,00
716	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	4.459,00	0,00	2.575,98	1.883,02	2.116,98	2.575,98	0,00
716	4.4.90.52.99.00.00.00.4521 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.575,98		2.116,98	2.575,98	0,00
	0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.121,04	0,00	0,00	3.121,04	0,00	0,00	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.121,04	0,00	0,00	3.121,04	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.4515 Material de Consumo	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.00.4515 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
396	3.3.90.39.63.00.00.00.4515 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.96.00.00.00.4515 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.52.00.00.00.00.4515 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.52.34.00.00.00.4515 Máquinas, Utensílios e Equipam		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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10	Saúde	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10.301	Atenção Básica	186.675,24	102.073,94	144.744,13	41.931,11	74.299,74	114.473,31	30.270,82
	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 BÁSIC	108.716,00	101.161,44	101.161,44	7.554,56	70.890,62	70.890,62	30.270,82
	10.301.1354.2.069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	108.716,00	101.161,44	101.161,44	7.554,56	70.890,62	70.890,62	30.270,82
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	108.716,00	101.161,44	101.161,44	7.554,56	70.890,62	70.890,62	30.270,82
399	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		65.338,77	65.338,77		35.310,31	35.310,31	30.028,46
399	3.3.90.30.36.00.00.00.4770	Material Hospitalar		32.952,27	32.952,27		32.709,91	32.709,91	242,36
399	3.3.90.30.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Consumo		2.870,40	2.870,40		2.870,40	2.870,40	0,00
	0803.10.304	Vigilância Sanitária	97.412,00	21.553,71	63.463,75	33.948,25	50.471,37	57.245,37	6.218,38
	0803.10.304.1235	MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	97.412,00	21.553,71	63.463,75	33.948,25	50.471,37	57.245,37	6.218,38
	10.304.1235.2.052	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	97.412,00	21.553,71	63.463,75	33.948,25	50.471,37	57.245,37	6.218,38
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4710	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.04.99.01.00.00.4710	Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	32.180,00	2.672,90	24.169,94	8.010,06	23.255,54	23.255,54	914,40
732	3.3.90.30.07.00.00.00.4710	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.16.00.00.00.4710	Material de Expediente		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
732	3.3.90.30.22.00.00.00.4710	Material de Limpeza e Produtos		0,00	21.497,04		21.497,04	21.497,04	0,00
732	3.3.90.30.23.00.00.00.4710	Uniformes, Tecidos e Aviament		419,40	419,40		419,40	419,40	0,00
732	3.3.90.30.28.00.00.00.4710	Material de Proteção e Seguran		1.078,50	1.078,50		899,10	899,10	179,40
732	3.3.90.30.41.00.00.00.4710	Material para Utilização em Grá		735,00	735,00		0,00	0,00	735,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	17.472,00	11.761,83	17.410,83	61,17	13.616,83	17.090,83	320,00
401	3.3.90.39.59.00.00.00.4710	Serviços de Audio, Video e Fot		320,00	800,00		0,00	480,00	320,00
401	3.3.90.39.61.00.00.00.4710	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
401	3.3.90.39.63.00.00.00.4710	Serviços Gráficos		0,00	4.789,00		2.175,00	4.789,00	0,00
401	3.3.90.39.96.00.00.00.4710	Outros Serv.de Terceiros Pesso		11.441,83	11.441,83		11.441,83	11.441,83	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Perma	45.432,00	7.118,98	21.882,98	23.549,02	13.599,00	16.899,00	4.983,98
402	4.4.90.52.34.00.00.00.4710	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	11.464,00		11.464,00	11.464,00	0,00
402	4.4.90.52.87.00.00.00.4710	Material de Consumo de Uso D		595,00	595,00		595,00	595,00	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		6.523,98	6.523,98		1.540,00	1.540,00	4.983,98

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	7.201.349,98	1.129.103,74	4.665.309,23	2.536.040,75	1.389.999,83	4.364.733,65	300.575,58
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10 Saúde	458.178,04	123.627,65	244.306,16	213.871,88	124.771,11	204.937,80	39.368,36
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	97.412,00	21.553,71	63.463,75	33.948,25	50.471,37	57.245,37	6.218,38
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	97.412,00	21.553,71	63.463,75	33.948,25	50.471,37	57.245,37	6.218,38
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	97.412,00	21.553,71	63.463,75	33.948,25	50.471,37	57.245,37	6.218,38
402	4.4.90.52.99.00.00.00.4710 Outros Materiais Permanentes		6.523,98	6.523,98		1.540,00	1.540,00	4.983,98

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	955.709,30	180.987,11	547.231,73	408.477,57	172.661,44	437.104,30	110.127,43
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	791.776,92	174.148,73	515.705,06	276.071,86	165.792,26	405.807,63	109.897,43
	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 PROTEÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1413.1.053	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
	0901.20	Agricultura	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
	0901.20.122	Administração Geral	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	562.419,95	124.148,73	389.416,07	173.003,88	118.836,56	342.561,89	46.854,18
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	562.419,95	124.148,73	389.416,07	173.003,88	118.836,56	342.561,89	46.854,18
408	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.907,97	57.015,86	190.907,57	0,40	57.015,86	190.907,57	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.102,21	134.727,87		39.102,21	134.727,87	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.361,60	2.361,60		2.361,60	2.361,60	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		650,39	998,59		650,39	998,59	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		3.769,52	3.769,52		3.769,52	3.769,52	0,00
409	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	10.678,66		0,00	10.678,66	0,00
409	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.433,98	36.673,17		9.433,98	36.673,17	0,00
409	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.698,16	1.698,16		1.698,16	1.698,16	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.760,00	7.232,59	27.270,95	5.489,05	7.202,44	23.778,52	3.492,43
410	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.077,41	18.893,02		5.047,26	16.478,18	2.414,84
410	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	8.377,93		2.155,18	7.300,34	1.077,59
411	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.437,00	4.050,01	14.391,61	45,39	0,00	3.522,15	10.869,46
412	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		4.050,01	14.391,61		0,00	3.522,15	10.869,46
413	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.116,90	1.043,76	7.106,97	9,93	3.740,14	6.498,11	608,86

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	955.709,30	180.987,11	547.231,73	408.477,57	172.661,44	437.104,30	110.127,43
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	791.776,92	174.148,73	515.705,06	276.071,86	165.792,26	405.807,63	109.897,43
		0901.20 Agricultura	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
		0901.20.122 Administração Geral	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	562.419,95	124.148,73	389.416,07	173.003,88	118.836,56	342.561,89	46.854,18
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	562.419,95	124.148,73	389.416,07	173.003,88	118.836,56	342.561,89	46.854,18
413	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.043,76	7.106,97		3.740,14	6.498,11	608,86
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	190.884,00	15.234,64	62.730,73	128.153,27	30.879,24	55.514,10	7.216,63
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 Au		12.917,79	38.022,86		13.683,49	31.791,23	6.231,63
414	3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	5.236,00		5.236,00	5.236,00	0,00
414	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,90		248,90	248,90	0,00
414	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	402,00		402,00	402,00	0,00
414	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	1.588,00		1.588,00	1.588,00	0,00
414	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		1.116,85	3.706,85		2.611,85	2.721,85	985,00
414	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		1.200,00	6.800,00		2.400,00	6.800,00	0,00
414	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	6.726,12		4.709,00	6.726,12	0,00
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	310,60	651,20	1.104,80	340,60	340,60	310,60
416	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	155,60		155,60	155,60	0,00
416	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		310,60	495,60		185,00	185,00	310,60
417	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.204,00	1.440,00	7.200,00	4,00	2.160,00	7.200,00	0,00
418	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.440,00	7.200,00		2.160,00	7.200,00	0,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	63.348,08	18.131,67	51.373,14	11.974,94	15.871,08	47.512,94	3.860,20
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		3.325,50	4.375,50		3.325,50	4.375,50	0,00
419	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.530,50		1.458,00	2.530,50	0,00
419	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		214,25	779,22		119,39	684,36	94,86
419	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	434,52		0,00	434,52	0,00
419	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.367,46	4.068,98		743,73	3.303,64	765,34
419	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video 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	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.256,00	7.982,74		1.256,00	4.982,74	3.000,00
419	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.674,38	3.448,41		1.674,38	3.448,41	0,00
419	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Col		7.294,08	25.529,28		7.294,08	25.529,28	0,00
420	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	6.626,00	1.689,60	5.884,40	741,60	1.507,20	3.388,40	2.496,00
420	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.689,60	5.884,40		1.507,20	3.388,40	2.496,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	41.632,00	18.000,00	18.440,00	23.192,00	120,00	440,00	18.000,00

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									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	955.709,30	180.987,11	547.231,73	408.477,57	172.661,44	437.104,30	110.127,43
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	791.776,92	174.148,73	515.705,06	276.071,86	165.792,26	405.807,63	109.897,43
		0901.20 Agricultura	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
		0901.20.122 Administração Geral	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	562.419,95	124.148,73	389.416,07	173.003,88	118.836,56	342.561,89	46.854,18
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	562.419,95	124.148,73	389.416,07	173.003,88	118.836,56	342.561,89	46.854,18
421	4.4.90.52.48.00.00.00.0001	Veículos Diversos		18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
421	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso D		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
421	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
		0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
422	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	Concessão de Empréstimos e F	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
422	4.5.90.66.99.00.00.00.0001	Outros Empréstimos e Financia		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
		0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	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	0,00	1.150,00	0,00
		20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	40.859,96	0,00	1.150,00	39.709,96	0,00	1.150,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1071	Equipamentos e Material Perma	40.859,96	0,00	1.150,00	39.709,96	0,00	1.150,00	0,00
427	4.4.90.52.34.00.00.00.1071	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
		0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	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	955.709,30	180.987,11	547.231,73	408.477,57	172.661,44	437.104,30	110.127,43
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	791.776,92	174.148,73	515.705,06	276.071,86	165.792,26	405.807,63	109.897,43
	0901.20 Agricultura	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
	0901.20.122 Administração Geral	780.636,88	174.148,73	504.565,02	276.071,86	165.792,26	394.667,59	109.897,43
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	60.000,00	0,00	59.998,95	1,05	46.955,70	46.955,70	13.043,25
	20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	60.000,00	0,00	59.998,95	1,05	46.955,70	46.955,70	13.043,25
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	46.955,70	46.955,70	13.043,25
728	3.3.90.32.99.00.00.00.1472 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	59.998,95		46.955,70	46.955,70	13.043,25
	0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.8476 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
730	4.4.90.52.48.00.00.00.8476 Veículos Diversos		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	163.932,38	6.838,38	31.526,67	132.405,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	0902.04 Administração	163.932,38	6.838,38	31.526,67	132.405,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	0902.04.122 Administração Geral	163.932,38	6.838,38	31.526,67	132.405,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	160.656,38	6.838,38	31.526,67	129.129,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	160.656,38	6.838,38	31.526,67	129.129,71	6.869,18	31.296,67	230,00
432	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.400,00	230,00	541,25	7.858,75	0,00	311,25	230,00
438	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
438	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	311,25		0,00	311,25	0,00
439	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	0,00	3.500,00	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	955.709,30	180.987,11	547.231,73	408.477,57	172.661,44	437.104,30	110.127,43
	09.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AM	163.932,38	6.838,38	31.526,67	132.405,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	0902.04	Administração	163.932,38	6.838,38	31.526,67	132.405,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	0902.04.122	Administração Geral	163.932,38	6.838,38	31.526,67	132.405,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	0902.04.122.1382	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	160.656,38	6.838,38	31.526,67	129.129,71	6.869,18	31.296,67	230,00
	04.122.1382.2.089	MANUTENÇÃO DO DEPARATA	160.656,38	6.838,38	31.526,67	129.129,71	6.869,18	31.296,67	230,00
441	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	27.728,38	6.608,38	27.485,42	242,96	6.869,18	27.485,42	0,00
442	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		5.880,00	23.520,00		5.880,00	23.520,00	0,00
442	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		728,38	3.965,42		989,18	3.965,42	0,00
443	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1383	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	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		1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58	
1001.08 Assistência Social		1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58	
1001.08.122 Administração Geral		1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.432.522,74	313.385,74	1.164.691,47	267.831,27	322.423,07	1.049.810,11	114.881,36	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		56.100,12	14.366,13	46.082,65	10.017,47	14.875,95	42.251,71	3.830,94	
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	23.059,96	5.943,28	23.059,96	0,00	5.943,28	23.059,96	0,00	
682	3.1.90.11.01.01.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.116,68		0,00	17.116,68	0,00	
682	3.1.90.11.99.00.00.00.1118 Outras Despesas Fixas - Pesso		5.943,28	5.943,28		5.943,28	5.943,28	0,00	
683	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	4.618,00	706,03	4.616,29	1,71	1.357,74	4.616,29	0,00	
683	3.1.90.13.02.01.00.00.1118 INSS - Servidores		706,03	4.616,29		1.357,74	4.616,29	0,00	
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	6.892,00	5.738,82	6.650,15	241,85	5.596,93	6.508,26	141,89	
687	3.3.90.30.07.00.00.00.1118 Generos de Alimentação		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00	
687	3.3.90.30.16.00.00.00.1118 Material de Expediente		5.738,82	5.738,82		5.596,93	5.596,93	141,89	
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	11.839,00	1.978,00	11.756,25	82,75	1.978,00	8.067,20	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, Band		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		0,00	2.400,00	0,00	
690	3.3.90.39.99.01.00.00.1118 Serviços de Estagiários		1.978,00	5.667,20		1.978,00	5.667,20	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		1.376.422,62	299.019,61	1.118.608,82	257.813,80	307.547,12	1.007.558,40	111.050,42	
448	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	
448	3.1.90.04.99.99.00.00.0001 Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.245,00	164.765,23	605.244,06	0,94	164.765,23	605.244,06	0,00	
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		108.742,69	389.621,28		108.742,69	389.621,28	0,00	
449	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		127,80	2.453,76		127,80	2.453,76	0,00	
449	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.804,18	6.179,15		1.804,18	6.179,15	0,00	
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		311,54	1.067,01		311,54	1.067,01	0,00	
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		7.019,92	22.247,72		7.019,92	22.247,72	0,00	
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.836,56	7.724,03		1.836,56	7.724,03	0,00	
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		11.528,84	11.528,84		11.528,84	11.528,84	0,00	
449	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		2.605,00	51.965,69		2.605,00	51.965,69	0,00	
449	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		16.261,99	53.833,36		16.261,99	53.833,36	0,00	
449	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.433,98	32.310,43		9.433,98	32.310,43	0,00	
449	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		5.092,73	26.312,79		5.092,73	26.312,79	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		1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58	
1001.08 Assistência Social		1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58	
1001.08.122 Administração Geral		1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.432.522,74	313.385,74	1.164.691,47	267.831,27	322.423,07	1.049.810,11	114.881,36	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.376.422,62	299.019,61	1.118.608,82	257.813,80	307.547,12	1.007.558,40	111.050,42	
450	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	78.202,87	17.831,74	73.028,66	5.174,21	17.230,04	64.080,66	8.948,00	
450	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		15.676,56	55.901,21		15.074,86	48.030,80	7.870,41	
450	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.155,18	17.127,45		2.155,18	16.049,86	1.077,59	
451	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	
452	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.322,00	11.983,11	47.801,70	520,30	0,00	11.306,46	36.495,24	
452	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		11.983,11	46.600,12		0,00	10.611,10	35.989,02	
452	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.201,58		0,00	695,36	506,22	
453	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	27.068,40	6.000,00	27.000,00	68,40	9.000,00	27.000,00	0,00	
453	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		6.000,00	27.000,00		9.000,00	27.000,00	0,00	
454	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.806,16	2.609,40	6.653,56	2.152,60	2.435,44	6.479,60	173,96	
454	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.609,40	6.653,56		2.435,44	6.479,60	173,96	
455	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	182.737,59	41.675,26	137.151,96	45.585,63	26.290,10	92.148,43	45.003,53	
455	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		178,81	2.498,38		302,50	2.498,38	0,00	
455	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		6.289,00	6.639,00		350,00	700,00	5.939,00	
455	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		30.049,75	114.892,57		20.559,90	75.962,59	38.929,98	
455	3.3.90.30.09.00.00.00.00001 Material Farmacológico		0,00	223,41		0,00	168,86	54,55	
455	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00	
455	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	
455	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.038,00		0,00	1.038,00	0,00	
455	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		151,50	151,50		151,50	151,50	0,00	
455	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	541,40		0,00	541,40	0,00	
455	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		4.926,20	10.957,70		4.926,20	10.957,70	0,00	
456	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.951,33	1.520,85	1.674,15	277,18	1.520,85	1.674,15	0,00	
456	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.520,85	1.520,85		1.520,85	1.520,85	0,00	
456	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	153,30		0,00	153,30	0,00	
457	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.270,67	2.979,98	16.251,19	6.019,48	4.319,97	16.251,19	0,00	
457	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		2.679,98	9.326,63		4.019,97	9.326,63	0,00	
457	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		300,00	6.924,56		300,00	6.924,56	0,00	
458	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	345.758,60	43.411,64	154.779,94	190.978,66	48.088,69	143.023,85	11.756,09	
458	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.622,90		325,98	1.139,18	3.483,72	
458	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00	
458	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.935,37	15.409,92		1.906,77	13.381,32	2.028,60	
458	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.473,37	6.211,47		729,77	5.467,87	743,60	
458	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		24.838,48	77.112,59		33.533,73	77.112,59	0,00	
458	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.616,46	9.243,16		1.182,29	7.668,99	1.574,17	
458	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		400,00	800,00		400,00	800,00	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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08	Assistência Social	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08.122	Administração Geral	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.432.522,74	313.385,74	1.164.691,47	267.831,27	322.423,07	1.049.810,11	114.881,36
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.376.422,62	299.019,61	1.118.608,82	257.813,80	307.547,12	1.007.558,40	111.050,42
458	3.3.90.39.67.00.00.00.00001	Serviços Funerários		0,00	8.450,00		3.000,00	8.450,00	0,00
458	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		0,00	1.002,50		0,00	1.002,50	0,00
458	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		8.003,23	23.888,17		4.415,42	19.962,17	3.926,00
458	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.144,73	7.329,23		2.144,73	7.329,23	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	21.793,00	5.846,40	20.457,60	1.335,40	5.500,80	11.784,00	8.673,60
459	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		5.846,40	20.457,60		5.500,80	11.784,00	8.673,60
460	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	29.778,00	396,00	28.566,00	1.212,00	28.396,00	28.566,00	0,00
462	4.4.90.52.48.00.00.00.00001	Veículos Diversos		0,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	0,00
462	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		396,00	566,00		396,00	566,00	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	14.758,12	2.201,88	6.007,52	8.750,60	2.702,82	6.007,52	0,00
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	14.758,12	2.201,88	6.007,52	8.750,60	2.702,82	6.007,52	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.492,00	1.200,00	2.000,00	4.492,00	1.200,00	2.000,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	2.000,00		1.200,00	2.000,00	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	4.007,90	1.001,88	4.007,52	0,38	1.502,82	4.007,52	0,00
468	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.001,88	4.007,52		1.502,82	4.007,52	0,00
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

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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08	Assistência Social	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08.122	Administração Geral	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	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
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
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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08	Assistência Social	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08.122	Administração Geral	1.569.784,64	320.291,62	1.207.558,74	362.225,90	334.543,76	1.083.621,16	123.937,58
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	4.375,00	33.655,27	41.344,73	8.819,87	25.287,68	8.367,59
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	4.375,00	33.655,27	41.344,73	8.819,87	25.287,68	8.367,59
692	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
692	3.1.90.04.99.99.00.00.0001	Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
693	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
694	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
695	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
696	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	49.800,00	4.375,00	33.335,27	16.464,73	8.499,87	24.967,68	8.367,59
698	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		4.375,00	4.725,00		175,00	525,00	4.200,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	26.041,13		8.260,95	21.873,56	4.167,57
698	3.3.90.30.09.00.00.00.0001	Material Farmacológico		0,00	137,90		63,92	137,90	0,00
698	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	182,65		0,00	182,65	0,00
698	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	900,94		0,00	900,92	0,02
698	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.347,65		0,00	1.347,65	0,00
699	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	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
700	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	0,00	320,00	1.980,00	320,00	320,00	0,00
701	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		0,00	320,00		320,00	320,00	0,00
702	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08	Assistência Social	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08.122	Administração Geral	111.983,23	16.193,04	64.426,38	47.556,85	18.433,65	61.339,99	3.086,39
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08	Assistência Social	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08.122	Administração Geral	111.983,23	16.193,04	64.426,38	47.556,85	18.433,65	61.339,99	3.086,39
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	48.608,61	10.930,53	31.979,00	16.629,61	10.930,53	31.979,00	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	48.608,61	10.930,53	31.979,00	16.629,61	10.930,53	31.979,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.979,79	10.930,53	31.979,00	0,79	10.930,53	31.979,00	0,00
500	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.096,68	27.730,32		8.096,68	27.730,32	0,00
500	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		647,74	2.062,57		647,74	2.062,57	0,00
500	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	13 Salário		2.186,11	2.186,11		2.186,11	2.186,11	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.381,27	0,00	0,00	1.381,27	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.254,71	0,00	0,00	1.254,71	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	731,64	0,00	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422	IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
507	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
	1003.08.122.1423	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	14.233,00	0,00	0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1423.1.059	CENTRO DE REF. DE ASSITÊN	14.233,00	0,00	0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00.00.00.00.1457	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	14.233,00	0,00	0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	46.664,62	5.262,51	32.447,38	14.217,24	7.503,12	29.360,99	3.086,39
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	46.664,62	5.262,51	32.447,38	14.217,24	7.503,12	29.360,99	3.086,39
718	3.1.90.04.00.00.00.00.1108	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	8.223,97	1.902,51	8.170,02	53,95	1.263,12	6.523,63	1.646,39
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		927,51	927,51		256,12	256,12	671,39
719	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
719	3.3.90.30.23.00.00.00.1108	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.260,85		0,00	3.260,85	0,00
719	3.3.90.30.29.00.00.00.1108	Material para Audio, Video e Fo		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
719	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.006,66		1.007,00	3.006,66	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	31.633,29	3.360,00	19.680,00	11.953,29	6.240,00	18.240,00	1.440,00
720	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		3.360,00	19.680,00		6.240,00	18.240,00	1.440,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	6.807,36	0,00	4.597,36	2.210,00	0,00	4.597,36	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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08	Assistência Social	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08.122	Administração Geral	111.983,23	16.193,04	64.426,38	47.556,85	18.433,65	61.339,99	3.086,39
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	46.664,62	5.262,51	32.447,38	14.217,24	7.503,12	29.360,99	3.086,39
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	46.664,62	5.262,51	32.447,38	14.217,24	7.503,12	29.360,99	3.086,39
721	3.3.90.39.59.00.00.00.1108	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.70.00.00.00.1108	Confecção de Uniformes, Bandi		0,00	3.808,51		0,00	3.808,51	0,00
721	3.3.90.39.96.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	788,85		0,00	788,85	0,00
722	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	268.006,63	31.120,04	127.768,82	140.237,81	86.598,73	119.405,33	8.363,49
	1003.08.244.1312	PROJETO DIA DA CRIANÇA.	2.205,44	0,00	0,00	2.205,44	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124	PROJETO DIA DA CRIANÇA	2.205,44	0,00	0,00	2.205,44	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	2.205,44	0,00	0,00	2.205,44	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	70.330,00	16.600,00	33.834,94	36.495,06	11.400,00	27.084,94	6.750,00
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	70.330,00	16.600,00	33.834,94	36.495,06	11.400,00	27.084,94	6.750,00
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 Assistênci		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 Distribuiçã		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
512	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	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	46.160,00	16.600,00	31.045,00	15.115,00	11.400,00	24.295,00	6.750,00
513	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		16.600,00	23.245,00		10.350,00	16.495,00	6.750,00
513	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	7.800,00		1.050,00	7.800,00	0,00
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	42.777,67	8.605,26	26.223,36	16.554,31	23.354,94	26.223,36	0,00
	08.244.1317.2.121	PVMC - PETI	14.334,83	0,00	0,00	14.334,83	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1414	Material de Consumo	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.228,83	0,00	0,00	1.228,83	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	347,78	0,00	0,00	347,78	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1414	Equipamentos e Material Perma	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00

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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08	Assistência Social	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08.244	Assistência Comunitária	268.006,63	31.120,04	127.768,82	140.237,81	86.598,73	119.405,33	8.363,49
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	42.777,67	8.605,26	26.223,36	16.554,31	23.354,94	26.223,36	0,00
	08.244.1317.2.122	PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A	28.442,84	8.605,26	26.223,36	2.219,48	23.354,94	26.223,36	0,00
522	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	26.258,84	8.605,26	26.223,36	35,48	23.354,94	26.223,36	0,00
523	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		8.605,26	26.223,36		23.354,94	26.223,36	0,00
	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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 Perman	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1320	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	8.316,15	4.371,98	8.131,54	184,61	3.328,99	7.088,55	1.042,99
	08.244.1320.2.116	FEAS	8.316,15	4.371,98	8.131,54	184,61	3.328,99	7.088,55	1.042,99
530	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	121,21	34,00	34,00	87,21	0,00	0,00	34,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		34,00	34,00		0,00	0,00	34,00
531	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
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	8.194,94	4.337,98	8.097,54	97,40	3.328,99	7.088,55	1.008,99
532	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		4.337,98	4.337,98		3.328,99	3.328,99	1.008,99
532	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.759,56		0,00	3.759,56	0,00
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	63.445,60	570,50	13.099,48	50.346,12	3.542,50	12.528,98	570,50
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	63.445,60	570,50	13.099,48	50.346,12	3.542,50	12.528,98	570,50
533	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	15.255,00	0,00	0,00	15.255,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.640,06	0,00	0,00	14.640,06	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	11.075,00	250,50	4.143,00	6.932,00	3.542,50	3.892,50	250,50
726	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		250,50	250,50		0,00	0,00	250,50

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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08	Assistência Social	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08.244	Assistência Comunitária	268.006,63	31.120,04	127.768,82	140.237,81	86.598,73	119.405,33	8.363,49
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	63.445,60	570,50	13.099,48	50.346,12	3.542,50	12.528,98	570,50
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	63.445,60	570,50	13.099,48	50.346,12	3.542,50	12.528,98	570,50
726	3.3.90.30.21.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
726	3.3.90.30.99.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.542,50		3.542,50	3.542,50	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.062,60	0,00	8.056,48	6,12	0,00	8.056,48	0,00
735	3.3.90.36.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	8.039,94	0,00	0,00	8.039,94	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	5.176,48		0,00	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	320,00	900,00	5.080,00	0,00	580,00	320,00
536	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		160,00	360,00		0,00	200,00	160,00
536	3.3.90.39.63.00.00.00.1457	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,00	540,00		0,00	380,00	160,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	393,00	0,00	0,00	393,00	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 -	78.493,28	972,30	45.572,30	32.920,98	44.972,30	45.572,30	0,00
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	78.493,28	972,30	45.572,30	32.920,98	44.972,30	45.572,30	0,00
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	1.000,00	869,80	869,80	130,20	869,80	869,80	0,00
736	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		869,80	869,80		869,80	869,80	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
541	3.3.90.30.07.00.00.00.1413	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.29.00.00.00.1413	Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00
737	3.3.90.33.01.00.00.00.3014	Passagens para o País		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		102,50	102,50		102,50	102,50	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

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	1.949.774,50	367.604,70	1.399.753,94	550.020,56	439.576,14	1.264.366,48	135.387,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08	Assistência Social	379.989,86	47.313,08	192.195,20	187.794,66	105.032,38	180.745,32	11.449,88
	1003.08.244	Assistência Comunitária	268.006,63	31.120,04	127.768,82	140.237,81	86.598,73	119.405,33	8.363,49
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	78.493,28	972,30	45.572,30	32.920,98	44.972,30	45.572,30	0,00
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	78.493,28	972,30	45.572,30	32.920,98	44.972,30	45.572,30	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
546	3.3.90.39.96.00.00.00.1413	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	62.585,00	0,00	44.000,00	18.585,00	44.000,00	44.000,00	0,00
548	4.4.90.52.48.00.00.00.1413	Veículos Diversos		0,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	0,00
	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
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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122.1386 MANUT. SECRET. PLANEJAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	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
	04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRET. P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	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
571	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
572	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
573	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
574	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
575	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
576	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
577	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
578	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
579	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
580	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
581	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
582	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	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
585	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
586	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	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
588	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
589	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
590	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

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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		34.111.050,91	5.696.915,64	23.906.869,63	10.204.181,28	6.724.354,05	20.780.588,21	3.126.281,42

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	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36	
	1101.04 Administração	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36	
	1101.04.122 Administração Geral	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	146.567,20	15.304,02	77.073,88	69.493,32	15.954,02	77.008,88	65,00	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	146.567,20	15.304,02	77.073,88	69.493,32	15.954,02	77.008,88	65,00	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	26.640,00	7.001,89	24.410,23	2.229,77	7.001,89	24.410,23	0,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		7.001,89	24.410,23		7.001,89	24.410,23	0,00	
1	3.3.90.14.99.00.00.00.0050 Outras Diárias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	2.784,84	10.153,80	6.486,20	2.784,84	10.153,80	0,00	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		2.484,84	7.384,60		2.484,84	7.384,60	0,00	
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		300,00	2.769,20		300,00	2.769,20	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	43.560,00	2.100,00	8.900,00	34.660,00	2.100,00	8.900,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		2.100,00	8.900,00		2.100,00	8.900,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	41.600,00	3.417,29	33.523,53	8.076,47	4.067,29	33.458,53	65,00	
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0050 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Coni		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00	
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050 Serviços de Comunicação em C		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		1.300,00	5.200,00		1.950,00	5.200,00	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		1.397,29	4.699,53		1.397,29	4.699,53	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	2.630,00	0,00	
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0050 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		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	554.939,67	1.896.454,90	203.377,10	556.012,29	1.896.095,54	359,36	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	554.939,67	1.896.454,90	203.377,10	556.012,29	1.896.095,54	359,36	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.384.152,00	429.312,19	1.346.136,11	38.015,89	429.312,19	1.346.136,11	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		429.312,19	1.346.136,11		429.312,19	1.346.136,11	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	260.780,00	61.277,57	199.528,90	61.251,10	62.350,19	199.528,90	0,00	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		61.277,57	199.528,90		62.350,19	199.528,90	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 ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11	FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36
	11.01	MANUTENÇÃO DO RPPS	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36
	1101.04	Administração	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36
	1101.04.122	Administração Geral	2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36
	1101.04.122.1398	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	554.939,67	1.896.454,90	203.377,10	556.012,29	1.896.095,54	359,36
	04.122.1398.2.114	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.099.832,00	554.939,67	1.896.454,90	203.377,10	556.012,29	1.896.095,54	359,36
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	454.900,00	64.349,91	350.789,89	104.110,11	64.349,91	350.430,53	359,36
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050	Benefícios		64.349,91	350.789,89		64.349,91	350.430,53	359,36
Total da Entidade:			2.760.238,00	570.243,69	1.973.528,78	786.709,22	571.966,31	1.973.104,42	424,36

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: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	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	3.394,63	8.213,53	12.858,67	3.394,63	8.213,53	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	21.072,20	3.394,63	8.213,53	12.858,67	3.394,63	8.213,53	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.441,90		0,00	2.441,90	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		3.394,63	3.394,63		3.394,63	3.394,63	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.927,00		0,00	1.927,00	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	158.981,34	580.573,31	533.834,87	160.463,53	566.886,87	13.686,44
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	743.128,18	108.552,20	388.560,35	354.567,83	108.552,20	388.560,35	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.451,19	127.808,91		42.451,19	127.808,91	0,00
3	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.052,26	3.555,23		1.052,26	3.555,23	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.077,40	11.965,81		4.077,40	11.965,81	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		655,03	9.559,62		655,03	9.559,62	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		60.316,32	234.470,46		60.316,32	234.470,46	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.800,00	17.615,61	67.005,24	31.794,76	17.615,61	67.005,24	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.742,87	13.077,08		3.742,87	13.077,08	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		13.872,74	53.928,16		13.872,74	53.928,16	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.600,00	6.651,32	24.187,10	17.412,90	6.651,32	24.187,10	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.651,32	24.187,10		6.651,32	24.187,10	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	720,00	5.480,00	15.320,00	720,00	5.480,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		720,00	5.480,00		720,00	5.480,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.600,00	4.719,95	7.889,95	7.710,05	4.854,30	7.749,95	140,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		49,90	49,90		49,90	49,90	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	801,15		274,35	801,15	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		3.731,40	3.874,20		3.591,40	3.734,20	140,00
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		938,65	3.098,13		938,65	3.098,13	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.600,00	2.359,77	6.420,02	9.179,98	2.359,77	6.420,02	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: CAMARA ARROIO DOS RATOS									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01	Legislativa	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	158.981,34	580.573,31	533.834,87	160.463,53	566.886,87	13.686,44
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		1.980,27	4.551,52		1.980,27	4.551,52	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		10,30	51,50		10,30	51,50	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		369,20	1.817,00		369,20	1.817,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERÇO	10.400,00	900,00	2.303,29	8.096,71	900,00	2.303,29	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		900,00	2.122,29		900,00	2.122,29	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	151.000,00	15.763,29	73.927,36	77.072,64	17.111,13	60.380,92	13.546,44
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		2.572,47	5.767,05		2.572,47	5.767,05	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		4.800,00	5.780,00		4.800,00	5.780,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
12	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Confe		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		14,18	33,56		14,18	33,56	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		460,58	2.548,11		460,58	2.548,11	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		1.351,13	4.357,48		1.351,13	4.357,48	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		405,62	1.359,68		188,70	1.142,76	216,92
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		1.200,00	3.000,00	600,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Con		400,00	3.524,80		400,00	3.524,80	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		5.759,31	43.336,97		6.124,07	30.607,45	12.729,52
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.400,00	1.519,20	4.620,00	5.780,00	1.519,20	4.620,00	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.519,20	4.620,00		1.519,20	4.620,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	5.000,00	180,00	180,00	4.820,00	180,00	180,00	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	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	158.981,34	580.573,31	533.834,87	160.463,53	566.886,87	13.686,44
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -I		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
Total da Entidade:		1.171.880,38	162.375,97	588.786,84	583.093,54	163.858,16	575.100,40	13.686,44
Total Geral:		38.043.169,29	6.429.535,30	26.469.185,25	11.573.984,04	7.460.178,52	23.328.793,03	3.140.392,22

Arroio dos Ratos, 10/11/2015

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O