

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	491.583,01	72.896,26	484.122,17	7.460,84	155.837,69	478.056,11	6.066,06
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	488.769,81	72.402,98	481.902,41	6.867,40	155.097,77	475.836,35	6.066,06
		0201.04 Administração	488.146,81	72.402,98	481.902,41	6.244,40	155.097,77	475.836,35	6.066,06
		0201.04.122 Administração Geral	488.146,81	72.402,98	481.902,41	6.244,40	155.097,77	475.836,35	6.066,06
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	408.310,29	72.402,98	404.702,41	3.607,88	79.497,77	398.636,35	6.066,06
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	408.310,29	72.402,98	404.702,41	3.607,88	79.497,77	398.636,35	6.066,06
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	219.150,38	41.065,79	219.150,38	0,00	41.065,79	219.150,38	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.390,95	189.300,12		39.390,95	189.300,12	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.480,32	8.627,52		1.480,32	8.627,52	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		194,52	813,92		194,52	813,92	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	1.026,56		0,00	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	40.504,77	7.699,56	40.472,27	32,50	11.549,34	34.792,13	5.680,14
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.389,44	26.352,22		5.389,44	26.352,22	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		0,00	2.694,72		2.694,72	2.694,72	0,00
2	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		2.310,12	11.425,33		3.465,18	5.745,19	5.680,14
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	36.755,00	7.436,79	36.738,53	16,47	7.175,85	36.390,61	347,92
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		7.436,79	36.738,53		7.175,85	36.390,61	347,92
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.090,20	641,00	5.923,76	1.166,44	1.523,20	5.923,76	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		60,00	664,50		664,50	664,50	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	277,70		277,70	277,70	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		581,00	581,00		581,00	581,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	4.255,56		0,00	4.255,56	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	21.032,00	2.517,55	20.982,47	49,53	2.517,55	20.944,47	38,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.517,55	19.513,51		2.517,55	19.513,51	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	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04	Administração	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122	Administração Geral	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.298.196,05	433.587,18	2.186.399,57	111.796,48	463.650,20	2.061.956,38	124.443,19
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.298.196,05	433.587,18	2.186.399,57	111.796,48	463.650,20	2.061.956,38	124.443,19
40	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	26.580,96	6.016,44	26.580,96	0,00	6.016,44	26.580,96	0,00
40	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		6.016,44	26.580,96		6.016,44	26.580,96	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.235.281,08	238.471,90	1.235.281,08	0,00	238.471,90	1.235.281,08	0,00
41	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		181.269,20	867.758,55		181.269,20	867.758,55	0,00
41	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		95,48	455,65		95,48	455,65	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.794,45	65.167,24		10.794,45	65.167,24	0,00
41	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		155,77	1.366,86		155,77	1.366,86	0,00
41	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		11.564,94	45.202,28		11.564,94	45.202,28	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.794,21	48.172,07		9.794,21	48.172,07	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	30.243,28		0,00	30.243,28	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		13.514,52	113.461,48		13.514,52	113.461,48	0,00
41	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	41.862,50		9.433,98	41.862,50	0,00
41	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.849,35	21.591,17		1.849,35	21.591,17	0,00
42	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	203.133,00	45.536,81	202.709,87	423,13	67.828,27	202.709,87	0,00
42	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		43.381,63	172.977,66		64.595,50	172.977,66	0,00
42	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.155,18	29.732,21		3.232,77	29.732,21	0,00
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	127.675,63	23.118,24	127.631,26	44,37	35.479,51	61.527,84	66.103,42
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		22.031,52	114.701,63		33.282,79	56.227,36	58.474,27
44	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.086,72	12.929,63		2.196,72	5.300,48	7.629,15
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	46.071,68	4.609,94	46.067,22	4,46	5.262,29	44.892,99	1.174,23
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.609,94	46.067,22		5.262,29	44.892,99	1.174,23
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	109.391,68	7.605,45	48.941,02	60.450,66	10.218,61	47.390,94	1.550,08
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.664,16	14.992,51		4.664,16	14.992,51	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	552,00		0,00	46,00	506,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		765,79	2.496,73		322,01	2.052,95	443,78
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		87,30	12.157,93		2.569,24	11.713,83	444,10
46	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	2.223,28		0,00	2.223,28	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.042,27		0,00	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		0,00	1.064,80	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		0,00	1.608,70		685,00	1.608,70	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		778,20	1.542,20		778,20	1.542,20	0,00
46	3.3.90.30.50.00.00.00.00001	bandeiras, Flamulas e Insignias		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	9.111,10		1.200,00	9.111,10	0,00
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	16.510,00	113,50	15.637,03	872,97	90,95	15.532,48	104,55
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		22,55	11.349,12		0,00	11.326,57	22,55

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	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04	Administração	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122	Administração Geral	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.298.196,05	433.587,18	2.186.399,57	111.796,48	463.650,20	2.061.956,38	124.443,19
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.298.196,05	433.587,18	2.186.399,57	111.796,48	463.650,20	2.061.956,38	124.443,19
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/Locomot		27,15	340,31		27,15	340,31	0,00
47	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		63,80	3.937,30		63,80	3.855,30	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 - F	82.248,92	13.721,96	46.324,56	35.924,36	9.150,16	36.281,31	10.043,25
49	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		4.555,96	26.799,31		4.424,16	21.302,06	5.497,25
49	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		9.129,00	19.170,25		4.689,00	14.624,25	4.546,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		37,00	355,00		37,00	355,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	361.126,96	85.161,52	351.681,83	9.445,13	82.420,07	321.429,18	30.252,65
50	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.565,34		514,05	5.623,80	2.941,54
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
50	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
50	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	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		3.089,20	22.020,05		3.581,63	20.478,94	1.541,11
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		884,00	6.555,35		791,37	6.027,62	527,73
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		335,58	6.099,05		335,58	5.931,26	167,79
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		14.854,31	69.055,55		15.102,54	61.896,64	7.158,91
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		3.847,00	4.020,80		2.960,20	3.053,80	967,00
50	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	357,21		0,00	357,21	0,00
50	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		1.310,80	10.339,80		1.310,80	10.339,80	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		7.999,00	7.999,00		7.999,00	7.999,00	0,00
50	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		7.265,00	52.026,00		5.055,00	41.995,00	10.031,00
50	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		33.256,63	112.570,88		32.759,90	105.963,31	6.607,57
50	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		7.084,00	27.006,80		7.084,00	27.006,80	0,00
50	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Coi		4.926,00	23.836,00		4.926,00	23.836,00	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	40.258,14	8.884,80	39.998,14	260,00	8.712,00	26.457,34	13.540,80
51	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.884,80	39.998,14		8.712,00	26.457,34	13.540,80
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	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 -C		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 Anterior	23.209,00	0,00	23.208,88	0,12	0,00	23.208,88	0,00
53	3.3.90.92.36.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		0,00	22.728,88		0,00	22.728,88	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	14.861,00	346,62	13.740,81	1.120,19	0,00	12.066,60	1.674,21
55	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		346,62	4.328,22		0,00	3.981,60	346,62

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04	Administração	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122	Administração Geral	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.298.196,05	433.587,18	2.186.399,57	111.796,48	463.650,20	2.061.956,38	124.443,19
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.298.196,05	433.587,18	2.186.399,57	111.796,48	463.650,20	2.061.956,38	124.443,19
55	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	2.305,00		0,00	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		0,00	3.770,00		0,00	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	0,00	4.954,00	0,00
	04.122.1212.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	0,00	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	0,00	4.954,00	0,00
66	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.405,00		0,00	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		0,00	549,00	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	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04 Administração	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122 Administração Geral	2.303.585,05	434.017,87	2.191.784,26	111.800,79	464.080,89	2.067.341,07	124.443,19
	0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1217 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.2.026 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	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
89	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
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	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
92	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
93	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	435,00	430,69	430,69	4,31	430,69	430,69	0,00
	04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	435,00	430,69	430,69	4,31	430,69	430,69	0,00
96	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. Fretados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Transferências	435,00	430,69	430,69	4,31	430,69	430,69	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	374.469,06	-933.813,82	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	374.469,06	-933.813,82	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	0401.04 Administração	374.469,06	66.186,18	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	0401.04.122 Administração Geral	374.469,06	66.186,18	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	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	369.520,27	64.890,18	355.575,00	13.945,27	71.179,22	340.920,65	14.654,35
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.520,27	64.890,18	355.575,00	13.945,27	71.179,22	340.920,65	14.654,35
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.608,34	40.767,14	219.608,34	0,00	40.767,14	219.608,34	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.887,11	119.709,46		21.887,11	119.709,46	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		324,36	2.846,16		324,36	2.846,16	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.603,26	12.038,50		2.603,26	12.038,50	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.028,50	10.948,28		2.028,50	10.948,28	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	5.207,04		0,00	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	374.469,06	-933.813,82	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	374.469,06	-933.813,82	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	0401.04	Administração	374.469,06	66.186,18	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	0401.04.122	Administração Geral	374.469,06	66.186,18	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.520,27	64.890,18	355.575,00	13.945,27	71.179,22	340.920,65	14.654,35
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.520,27	64.890,18	355.575,00	13.945,27	71.179,22	340.920,65	14.654,35
112	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		3.172,33	23.268,51		3.172,33	23.268,51	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.433,98	41.744,41		9.433,98	41.744,41	0,00
112	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.317,60	3.845,98		1.317,60	3.845,98	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	24.562,00	3.960,34	24.535,74	26,26	6.076,37	24.535,74	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.805,16	11.070,47		2.843,60	11.070,47	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	13.465,27		3.232,77	13.465,27	0,00
114	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.375,01	3.850,33	18.353,58	21,43	5.677,88	9.048,69	9.304,89
114	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		3.850,33	18.353,58		5.677,88	9.048,69	9.304,89
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	16.805,00	86,98	15.632,47	1.172,53	173,96	15.545,49	86,98
115	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		86,98	15.632,47		173,96	15.545,49	86,98
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.368,00	0,00	3.364,34	3,66	1.200,00	3.364,34	0,00
116	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	60,34		0,00	60,34	0,00
116	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.304,00		1.200,00	3.304,00	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	7.459,00	21,45	5.335,10	2.123,90	586,60	5.313,65	21,45
117	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		21,45	2.342,97		0,00	2.321,52	21,45
117	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	2.992,13		586,60	2.992,13	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	36.350,92	11.072,44	36.289,40	61,52	8.836,22	34.053,18	2.236,22
118	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		11.072,44	26.464,40		8.836,22	24.228,18	2.236,22
118	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	9.825,00		0,00	9.825,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	33.141,00	4.181,10	23.954,73	9.186,27	6.689,85	22.485,92	1.468,81
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.379,12	6.085,23		1.300,58	5.391,90	693,33
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		646,85	2.563,14		518,41	2.149,57	413,57
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		763,13	4.069,89		765,59	3.707,98	361,91
119	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		996,00	996,00		996,00	996,00	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	261,00		0,00	261,00	0,00
119	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		396,00	7.637,30		3.109,27	7.637,30	0,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	2.342,17		0,00	2.342,17	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	5.300,00	950,40	5.222,40	77,60	1.171,20	3.686,40	1.536,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		950,40	5.222,40		1.171,20	3.686,40	1.536,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perman	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	4.948,79	1.296,00	4.944,79	4,00	2.021,00	3.648,79	1.296,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	1.296,00	4.944,79	4,00	2.021,00	3.648,79	1.296,00
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	374.469,06	-933.813,82	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	374.469,06	-933.813,82	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
		0401.04 Administração	374.469,06	66.186,18	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
		0401.04.122 Administração Geral	374.469,06	66.186,18	360.519,79	13.949,27	73.200,22	344.569,44	15.950,35
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	1.296,00	4.944,79	4,00	2.021,00	3.648,79	1.296,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	1.296,00	4.944,79	4,00	2.021,00	3.648,79	1.296,00
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, Video 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	3.627,83	1.296,00	3.623,83	4,00	2.021,00	2.327,83	1.296,00
608	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00	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		0,00	725,00		725,00	725,00	0,00
608	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	1.296,00		0,00	0,00	1.296,00
		0401.15 Urbanismo	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.15.451.1433 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.1433.1.245 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1471	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.96.00.00.00.1471	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	05	SECRETARIA DA FAZENDA	3.340.714,10	604.663,70	3.078.864,68	261.849,42	447.650,29	2.808.684,04	270.180,64
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
	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	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
	0501.04.122	Administração Geral	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.894.183,50	331.513,44	1.735.691,12	158.492,38	316.651,06	1.607.661,51	128.029,61
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.894.183,50	331.513,44	1.735.691,12	158.492,38	316.651,06	1.607.661,51	128.029,61
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	647.205,05	122.740,22	647.205,05	0,00	122.740,22	647.205,05	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		78.774,39	358.577,55		78.774,39	358.577,55	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		12.580,34	56.392,85		12.580,34	56.392,85	0,00
124	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de C		855,08	3.783,66		855,08	3.783,66	0,00
124	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		7.662,31	33.649,34		7.662,31	33.649,34	0,00
124	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		10.413,73	45.961,68		10.413,73	45.961,68	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	21.802,38		0,00	21.802,38	0,00
124	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		3.020,39	79.899,16		3.020,39	79.899,16	0,00
124	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	41.390,16		9.433,98	41.390,16	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	42.227,00	8.659,22	42.202,69	24,31	12.086,83	41.089,18	1.113,51
125	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.932,50	8.419,33		1.637,54	7.305,82	1.113,51
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.649,13	26.123,81		7.934,90	26.123,81	0,00
125	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.077,59	7.659,55		2.514,39	7.659,55	0,00
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	100.007,02	20.339,19	99.283,72	723,30	29.802,41	52.003,16	47.280,56
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		19.445,49	98.136,70		28.908,71	51.109,46	47.027,24
127	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		893,70	1.147,02		893,70	893,70	253,32
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.919,00	1.522,15	7.363,22	555,78	1.522,15	7.363,22	0,00
128	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.522,15	7.363,22		1.522,15	7.363,22	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	19.359,99	1.297,79	14.104,36	5.255,63	1.437,35	12.940,64	1.163,72
129	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	6.095,79		496,90	5.335,61	760,18
129	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.286,78		0,00	3.240,58	46,20
129	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		929,79	929,79		572,45	572,45	357,34
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		368,00	3.792,00		368,00	3.792,00	0,00

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	3.340.714,10	604.663,70	3.078.864,68	261.849,42	447.650,29	2.808.684,04	270.180,64
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
		0501.04 Administração	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
		0501.04.122 Administração Geral	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.894.183,50	331.513,44	1.735.691,12	158.492,38	316.651,06	1.607.661,51	128.029,61
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.894.183,50	331.513,44	1.735.691,12	158.492,38	316.651,06	1.607.661,51	128.029,61
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.504,68	0,00	1.504,68	0,00	0,00	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		0,00	249,30		0,00	249,30	0,00
130	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.226,58		0,00	1.226,58	0,00
131	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.339,02	0,00	0,00	1.339,02	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	343.446,09	48.049,64	208.439,61	135.006,48	50.007,50	202.255,52	6.184,09
133	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.414,71		510,83	3.345,40	4.069,31
133	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outra		32.741,73	113.333,30		32.741,73	113.333,30	0,00
133	3.3.90.39.54.00.00.00.00001	Serviços de creches e Assistên		0,00	139,53		0,00	139,53	0,00
133	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		3.580,02	16.545,09		3.649,07	16.077,65	467,44
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		10.427,15	65.235,10		11.805,13	63.587,76	1.647,34
133	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.300,74	4.777,88		1.300,74	4.777,88	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	29.762,90	6.240,00	29.222,40	540,50	7.209,60	19.737,60	9.484,80
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.240,00	29.222,40		7.209,60	19.737,60	9.484,80
135	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	634.111,75	100.186,06	631.587,05	2.524,70	71.301,63	571.591,62	59.995,43
135	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		65.343,19	400.987,50		36.416,80	341.127,18	59.860,32
135	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		-41,96	2.841,78		0,00	2.706,67	135,11
135	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		2.592,93	25.087,56		2.592,93	25.087,56	0,00
135	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		32.291,90	202.670,21		32.291,90	202.670,21	0,00
136	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	39.821,00	22.479,17	39.783,34	37,66	20.543,37	36.975,84	2.807,50
137	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restitu		22.479,17	39.783,34		20.543,37	36.975,84	2.807,50
138	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	11.460,00	0,00	7.015,00	4.445,00	0,00	7.015,00	0,00
139	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
139	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		0,00	6.280,00		0,00	6.280,00	0,00
139	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.340.714,10	604.663,70	3.078.864,68	261.849,42	447.650,29	2.808.684,04	270.180,64
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
		0501.04 Administração	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
		0501.04.122 Administração Geral	1.900.155,90	331.513,44	1.741.663,52	158.492,38	316.651,06	1.613.633,91	128.029,61
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	5.972,40	0,00	5.972,40	0,00	0,00	5.972,40	0,00
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.972,40	0,00	5.972,40	0,00	0,00	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 Permanentes	5.972,40	0,00	5.972,40	0,00	0,00	5.972,40	0,00
142	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	5.972,40		0,00	5.972,40	0,00
		04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS E OBRIGADO	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 Determinado	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 DE MANUTENÇÃO	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 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.440.558,20	273.150,26	1.337.201,16	103.357,04	130.999,23	1.195.050,13	142.151,03
		0502.02 Judiciária	413.246,59	72.123,49	392.460,81	20.785,78	72.123,49	392.460,81	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	413.246,59	72.123,49	392.460,81	20.785,78	72.123,49	392.460,81	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	69.856,17	14.880,00	49.469,28	20.386,89	14.880,00	49.469,28	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS	42.381,17	14.880,00	37.200,00	5.181,17	14.880,00	37.200,00	0,00
147	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	42.381,17	14.880,00	37.200,00	5.181,17	14.880,00	37.200,00	0,00
147	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentenças Judiciais		14.880,00	37.200,00		14.880,00	37.200,00	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS	27.475,00	0,00	12.269,28	15.205,72	0,00	12.269,28	0,00
148	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	27.475,00	0,00	12.269,28	15.205,72	0,00	12.269,28	0,00
148	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	12.269,28		0,00	12.269,28	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	343.390,42	57.243,49	342.991,53	398,89	57.243,49	342.991,53	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SINDICADAS	343.390,42	57.243,49	342.991,53	398,89	57.243,49	342.991,53	0,00
149	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratos	343.390,42	57.243,49	342.991,53	398,89	57.243,49	342.991,53	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		57.243,49	342.991,53		57.243,49	342.991,53	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	3.340.714,10	604.663,70	3.078.864,68	261.849,42	447.650,29	2.808.684,04	270.180,64
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.440.558,20	273.150,26	1.337.201,16	103.357,04	130.999,23	1.195.050,13	142.151,03
	0502.02 Judiciária	413.246,59	72.123,49	392.460,81	20.785,78	72.123,49	392.460,81	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	413.246,59	72.123,49	392.460,81	20.785,78	72.123,49	392.460,81	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	343.390,42	57.243,49	342.991,53	398,89	57.243,49	342.991,53	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	343.390,42	57.243,49	342.991,53	398,89	57.243,49	342.991,53	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		57.243,49	342.991,53		57.243,49	342.991,53	0,00
	0502.09 Previdência Social	21.710,68	0,00	0,00	21.710,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	21.710,68	0,00	0,00	21.710,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	21.710,68	0,00	0,00	21.710,68	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	21.710,68	0,00	0,00	21.710,68	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	21.710,68	0,00	0,00	21.710,68	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	1.005.600,93	201.026,77	944.740,35	60.860,58	58.875,74	802.589,32	142.151,03
	0502.28.123 Administração Financeira	1.005.600,93	201.026,77	944.740,35	60.860,58	58.875,74	802.589,32	142.151,03
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.005.600,93	201.026,77	944.740,35	60.860,58	58.875,74	802.589,32	142.151,03
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	1.005.600,93	201.026,77	944.740,35	60.860,58	58.875,74	802.589,32	142.151,03
151	3.1.30.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.735,00	0,00	0,00	60.735,00	0,00	0,00	0,00
709	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	944.865,93	201.026,77	944.740,35	125,58	58.875,74	802.589,32	142.151,03
709	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		201.026,77	944.740,35		58.875,74	802.589,32	142.151,03

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		11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61	
0601.12 Educação		9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61	
0601.12.122 Administração Geral		2.177.004,52	278.909,65	1.572.656,76	604.347,76	289.301,18	1.531.064,49	41.592,27	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		941.099,79	131.048,46	622.400,81	318.698,98	141.439,99	584.048,54	38.352,27	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		941.099,79	131.048,46	622.400,81	318.698,98	141.439,99	584.048,54	38.352,27	
152	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	9.734,47	7.342,91	9.734,47	0,00	7.342,91	9.734,47	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		7.342,91	9.734,47		7.342,91	9.734,47	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	181.798,16	44.491,51	166.660,11	15.138,05	44.491,51	166.660,11	0,00
153	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		34.071,42	124.252,69		34.071,42	124.252,69	0,00
153	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.078,66	2.696,65		1.078,66	2.696,65	0,00
153	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		623,08	2.157,40		623,08	2.157,40	0,00
153	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.657,56	7.690,82		1.657,56	7.690,82	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	3.608,36		0,00	3.608,36	0,00
153	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		1.497,43	13.532,95		1.497,43	13.532,95	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		5.563,36	12.049,91		5.563,36	12.049,91	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	44.462,29	6.927,73	25.987,86	18.474,43	10.005,68	25.987,86	0,00
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		6.927,73	25.987,86		10.005,68	25.987,86	0,00
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	30.456,58	3.277,44	14.415,28	16.041,30	4.915,35	7.191,17	7.224,11
156	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.277,44	12.052,33		4.915,35	6.025,79	6.026,54
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	28.140,00	3.305,44	11.694,91	16.445,09	2.870,54	11.140,62	554,29
157	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		3.305,44	11.694,91		2.870,54	11.140,62	554,29
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	108.821,94	12.736,00	95.029,79	13.792,15	9.507,70	80.060,61	14.969,18
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		156,00	14.545,00		1.118,00	6.543,00	8.002,00
158	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	5.790,70		290,00	5.790,70	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.922,26		0,00	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		0,00	1.564,70		299,70	1.564,70	0,00
158	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	14.310,67		0,00	12.123,49	2.187,18
158	3.3.90.30.41.00.00.00.0020	Material para Utilização em Grá		0,00	566,00		0,00	566,00	0,00
158	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		6.600,00	30.065,00		6.600,00	30.065,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		5.950,00	16.235,46		1.200,00	11.485,46	4.750,00
159	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	4.812,55	81,59	658,08	4.154,47	50,19	626,68	31,40
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		0,00	33,85	0,00
159	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		81,59	624,23		50,19	592,83	31,40
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	34.397,59	0,00	31.587,27	2.810,32	4.728,00	22.131,27	9.456,00

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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12	Educação	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12.122	Administração Geral	2.177.004,52	278.909,65	1.572.656,76	604.347,76	289.301,18	1.531.064,49	41.592,27
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	941.099,79	131.048,46	622.400,81	318.698,98	141.439,99	584.048,54	38.352,27
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	941.099,79	131.048,46	622.400,81	318.698,98	141.439,99	584.048,54	38.352,27
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	18.912,00	9.456,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	424.236,19	52.885,84	254.233,04	170.003,15	57.528,11	248.115,75	6.117,29
162	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.847,59		504,96	1.393,32	454,27
162	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		1.007,50	10.433,00		0,00	8.545,50	1.887,50
162	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		682,75	21.891,06		695,36	21.512,91	378,15
162	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		213,78	8.831,70		199,69	8.614,21	217,49
162	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		752,16	11.561,03		354,70	11.093,57	467,46
162	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.084,20		0,00	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		634,40	4.200,90		617,60	4.179,80	21,10
162	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.279,00		0,00	1.244,00	35,00
731	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	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		447,00	19.904,72		6.007,55	17.248,40	2.656,32
162	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		49.148,25	166.343,84		49.148,25	166.343,84	0,00
163	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	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	1.230.904,73	147.861,19	950.255,95	280.648,78	147.861,19	947.015,95	3.240,00
	12.122.1437.2.137	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.230.904,73	147.861,19	950.255,95	280.648,78	147.861,19	947.015,95	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
		0601.12 Educação	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
		0601.12.122 Administração Geral	2.177.004,52	278.909,65	1.572.656,76	604.347,76	289.301,18	1.531.064,49	41.592,27
		0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.230.904,73	147.861,19	950.255,95	280.648,78	147.861,19	947.015,95	3.240,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.230.904,73	147.861,19	950.255,95	280.648,78	147.861,19	947.015,95	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	133.077,56	0,00	100.759,76	32.317,80	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	593.945,50	147.861,19	593.935,19	10,31	147.861,19	593.935,19	0,00
615	4.4.90.51.91.00.00.00.8472	Obras em Andamento		147.861,19	593.935,19		147.861,19	593.935,19	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	22.588,60	0,00	0,00	22.588,60	0,00	0,00	0,00
		0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	22.588,60	0,00	0,00	22.588,60	0,00	0,00	0,00
		12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	22.588,60	0,00	0,00	22.588,60	0,00	0,00	0,00
168	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	21.548,60	0,00	0,00	21.548,60	0,00	0,00	0,00
		0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	53.260,00	0,00	15.000,00	38.260,00	0,00	15.000,00	0,00
		0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	53.260,00	0,00	15.000,00	38.260,00	0,00	15.000,00	0,00
		12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	53.260,00	0,00	15.000,00	38.260,00	0,00	15.000,00	0,00
170	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	53.260,00	0,00	15.000,00	38.260,00	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	124.690,48	1.722,00	37.611,66	87.078,82	1.722,00	36.888,16	723,50
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	124.690,48	1.722,00	37.611,66	87.078,82	1.722,00	36.888,16	723,50
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	124.690,48	1.722,00	37.611,66	87.078,82	1.722,00	36.888,16	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	0,00	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		0,00	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12	Educação	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12.244	Assistência Comunitária	124.690,48	1.722,00	37.611,66	87.078,82	1.722,00	36.888,16	723,50
	0601.12.244.1272	EVENTOS MUNICIPAIS	124.690,48	1.722,00	37.611,66	87.078,82	1.722,00	36.888,16	723,50
	12.244.1272.2.061	EVENTOS MUNICIPAIS	124.690,48	1.722,00	37.611,66	87.078,82	1.722,00	36.888,16	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	0,00	3.000,00	7.400,00	0,00	3.000,00	0,00
173	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	63.376,00	1.722,00	25.302,78	38.073,22	1.722,00	25.302,78	0,00
174	3.3.90.39.41.00.00.00.0020	Fornecimento de Alimentação		0,00	320,00		0,00	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		0,00	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		1.722,00	21.671,00		1.722,00	21.671,00	0,00
	0601.12.365	Educação Infantil	87.925,37	21.276,95	44.240,66	43.684,71	4.674,43	26.951,23	17.289,43
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	87.925,37	21.276,95	44.240,66	43.684,71	4.674,43	26.951,23	17.289,43
	12.365.1260.2.140	EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	42.358,71	1.661,36	9.239,71	33.119,00	1.661,36	9.239,71	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	8.759,71	1.661,36	8.759,71	0,00	1.661,36	8.759,71	0,00
618	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.644,92	8.098,39		1.644,92	8.098,39	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	80,37		16,44	80,37	0,00
618	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	415,34		0,00	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	45.566,66	19.615,59	35.000,95	10.565,71	3.013,07	17.711,52	17.289,43
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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
		0601.12 Educação	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
		0601.12.365 Educação Infantil	87.925,37	21.276,95	44.240,66	43.684,71	4.674,43	26.951,23	17.289,43
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	87.925,37	21.276,95	44.240,66	43.684,71	4.674,43	26.951,23	17.289,43
		12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	45.566,66	19.615,59	35.000,95	10.565,71	3.013,07	17.711,52	17.289,43
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.646,75	0,00	5.618,11	28,64	0,00	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		0,00	3.284,53		0,00	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	17.132,16	13.650,00	16.142,16	990,00	0,00	2.492,16	13.650,00
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		13.650,00	13.650,00		0,00	0,00	13.650,00
634	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.492,16		0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	13.372,00	5.965,59	13.240,68	131,32	3.013,07	9.601,25	3.639,43
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		3.464,71	7.846,15		1.538,35	5.919,79	1.926,36
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		1.789,82	3.945,82		1.029,68	2.700,60	1.245,22
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		711,06	1.448,71		445,04	980,86	467,85
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	154,25	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	888,25	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	0,00
642	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
643	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
		0601.12.368 Educação Básica	6.659.265,47	1.205.653,82	6.270.155,60	389.109,87	1.284.696,27	6.081.015,19	189.140,41
		0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	36.196,83	0,00	0,00	36.196,83	0,00	0,00	0,00
		12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	36.196,83	0,00	0,00	36.196,83	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	19.654,83	0,00	0,00	19.654,83	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	16.438,00	0,00	0,00	16.438,00	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12 Educação	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12.368 Educação Básica	6.659.265,47	1.205.653,82	6.270.155,60	389.109,87	1.284.696,27	6.081.015,19	189.140,41
	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	2.922.818,77	552.898,06	2.663.582,80	259.235,97	579.059,79	2.521.323,99	142.258,81
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.922.818,77	552.898,06	2.663.582,80	259.235,97	579.059,79	2.521.323,99	142.258,81
180	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	91.119,42	24.897,40	83.150,29	7.969,13	24.897,40	83.150,29	0,00
180	3.1.90.04.01.02.00.00.00031 Contratação por Tempo Determ		10.623,00	37.089,70		10.623,00	37.089,70	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		14.274,40	41.811,39		14.274,40	41.811,39	0,00
181	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.368.071,20	274.889,88	1.368.071,20	0,00	274.889,88	1.368.071,20	0,00
181	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		230.276,95	1.015.161,25		230.276,95	1.015.161,25	0,00
181	3.1.90.11.04.00.00.00.00031 Adicional Noturno		375,04	1.576,74		375,04	1.576,74	0,00
181	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		987,46	5.421,88		987,46	5.421,88	0,00
181	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 Adicional de Insalubridade		1.557,72	7.313,34		1.557,72	7.313,34	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		11.832,11	55.409,50		11.832,11	55.409,50	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		25.621,55	99.052,96		25.621,55	99.052,96	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	65.677,14		0,00	65.677,14	0,00
181	3.1.90.11.44.00.00.00.00031 Férias - Abono Pecuniário		4.239,05	84.153,04		4.239,05	84.153,04	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		0,00	24.655,65		0,00	24.655,65	0,00
182	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	50.838,00	3.041,14	12.057,86	38.780,14	4.561,71	12.057,86	0,00
182	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS - Servidores		3.041,14	12.057,86		4.561,71	12.057,86	0,00
183	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	260.643,70	53.566,64	260.385,58	258,12	80.992,96	260.385,58	0,00
183	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		52.058,94	247.203,66		79.031,96	247.203,66	0,00
183	3.1.91.13.03.02.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		1.507,70	13.181,92		1.961,00	13.181,92	0,00
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	58.098,00	1.040,00	32.305,47	25.792,53	4.654,44	29.741,46	2.564,01
185	3.3.90.30.16.00.00.00.00031 Material de Expediente		0,00	13.811,70		0,00	13.811,70	0,00
185	3.3.90.30.24.00.00.00.00031 Material para Manutenção de I		0,00	13.184,88		4.654,44	12.665,58	519,30
185	3.3.90.30.28.00.00.00.00031 Material de Proteção e Seguran		1.040,00	2.170,00		0,00	1.130,00	1.040,00
185	3.3.90.30.39.00.00.00.00031 material para Manutenção de Vi		0,00	3.138,89		0,00	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	3.821,00	120,40	3.820,40	0,60	120,40	3.820,40	0,00
706	3.3.90.36.96.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros P		120,40	3.820,40		120,40	3.820,40	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	666.926,84	79.574,20	564.534,60	102.392,24	63.584,20	486.116,60	78.418,00
186	3.3.90.39.01.00.00.00.00031 Assinaturas de Periódicos e Anu		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		0,00	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12	Educação	9.124.734,44	1.507.562,42	7.939.664,68	1.185.069,76	1.580.393,88	7.690.919,07	248.745,61
	0601.12.368	Educação Básica	6.659.265,47	1.205.653,82	6.270.155,60	389.109,87	1.284.696,27	6.081.015,19	189.140,41
	0601.12.368.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.922.818,77	552.898,06	2.663.582,80	259.235,97	579.059,79	2.521.323,99	142.258,81
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.922.818,77	552.898,06	2.663.582,80	259.235,97	579.059,79	2.521.323,99	142.258,81
186	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		42.000,00	210.000,00		21.000,00	189.000,00	21.000,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.0031	Seguros em Geral		0,00	3.295,49		0,00	3.295,49	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		37.574,20	347.293,11		42.584,20	292.303,11	54.990,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	180.946,00	32.918,40	173.582,40	7.363,60	42.508,80	112.305,60	61.276,80
187	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		32.918,40	173.582,40		42.508,80	112.305,60	61.276,80
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	165.745,00	82.850,00	165.675,00	70,00	82.850,00	165.675,00	0,00
190	4.4.90.52.48.00.00.00.0031	Veículos Diversos		82.850,00	165.675,00		82.850,00	165.675,00	0,00
	0601.12.368.1261	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.700.249,87	652.755,76	3.606.572,80	93.677,07	705.636,48	3.559.691,20	46.881,60
	12.368.1261.2.055	EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.700.249,87	652.755,76	3.606.572,80	93.677,07	705.636,48	3.559.691,20	46.881,60
191	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	44.668,69	0,00	0,00	44.668,69	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.923.673,83	520.382,99	2.923.673,83	0,00	520.382,99	2.923.673,83	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		461.829,50	2.362.952,36		461.829,50	2.362.952,36	0,00
192	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		0,00	194,37		0,00	194,37	0,00
192	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.752,04	9.115,49		1.752,04	9.115,49	0,00
192	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		8.643,46	39.555,27		8.643,46	39.555,27	0,00
192	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		45.688,15	252.271,03		45.688,15	252.271,03	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		0,00	127.100,43		0,00	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		2.469,84	13.433,68		2.469,84	13.433,68	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	54.600,00	5.715,65	22.142,09	32.457,91	8.662,45	22.142,09	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		5.715,65	22.142,09		8.662,45	22.142,09	0,00
194	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	534.027,35	95.519,52	519.320,08	14.707,27	143.442,24	519.320,08	0,00
194	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		88.283,98	494.414,44		133.341,10	494.414,44	0,00
194	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		7.235,54	24.905,64		10.101,14	24.905,64	0,00
195	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	143.280,00	31.137,60	141.436,80	1.843,20	33.148,80	94.555,20	46.881,60
195	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		31.137,60	141.436,80		33.148,80	94.555,20	46.881,60

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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
	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	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
	0603.12	Educação	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
	0603.12.122	Administração Geral	338.364,71	42.582,10	206.364,37	132.000,34	43.018,68	205.744,21	620,16
	0603.12.122.1251	UNIVERSIDADE ABERTA	111.365,27	8.657,75	72.931,35	38.433,92	9.094,33	72.931,35	0,00
	12.122.1251.2.087	UIVERSIDADE ABERTA	111.365,27	8.657,75	72.931,35	38.433,92	9.094,33	72.931,35	0,00
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	2.699,07	14.806,83	14.313,17	2.699,07	14.806,83	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.699,07	13.847,14		2.699,07	13.847,14	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	958,68	3.996,15	6.923,85	1.395,26	3.996,15	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		958,68	3.996,15		1.395,26	3.996,15	0,00
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	0,00	8.778,37	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	4.995,00		0,00	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		0,00	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	45.020,00	5.000,00	45.000,00	20,00	5.000,00	45.000,00	0,00
203	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		5.000,00	45.000,00		5.000,00	45.000,00	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	112.202,40	15.000,00	67.663,82	44.538,58	15.000,00	67.455,82	208,00
	12.122.1258.2.097	EVENTOS MUNICIPAIS	112.202,40	15.000,00	67.663,82	44.538,58	15.000,00	67.455,82	208,00
206	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	39.858,00	10.000,00	28.000,00	11.858,00	10.000,00	28.000,00	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		10.000,00	12.000,00		10.000,00	12.000,00	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12 Educação	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12.122 Administração Geral	338.364,71	42.582,10	206.364,37	132.000,34	43.018,68	205.744,21	620,16
		0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	112.202,40	15.000,00	67.663,82	44.538,58	15.000,00	67.455,82	208,00
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	112.202,40	15.000,00	67.663,82	44.538,58	15.000,00	67.455,82	208,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	16.340,00	0,00	4.391,82	11.948,18	0,00	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		0,00	4.048,32	0,00
207	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
207	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.920,00	0,00	2.240,00	8.680,00	0,00	2.240,00	0,00
208	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	45.084,40	5.000,00	33.032,00	12.052,40	5.000,00	32.824,00	208,00
209	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	1.574,00		0,00	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		5.000,00	31.250,00		5.000,00	31.250,00	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	0,00	77,28	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	7.113,60	0,00	77,28	7.036,32	0,00	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	0,00	77,28	0,00
215	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	77,28		0,00	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 TRANSPOF	1.905,28	0,00	0,00	1.905,28	0,00	0,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12 Educação	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12.122 Administração Geral	338.364,71	42.582,10	206.364,37	132.000,34	43.018,68	205.744,21	620,16
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.225,60	0,00	412,16	1.813,44	0,00	0,00	412,16
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.225,60	0,00	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	0,00	412,16	144,24	0,00	0,00	412,16
221	3.3.90.39.16.00.00.00.1092	Manutenção e Conservação de		0,00	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 TRANSPOR	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	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 TRANSPOR	95.509,24	18.924,35	65.279,76	30.229,48	18.924,35	65.279,76	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	95.509,24	18.924,35	65.279,76	30.229,48	18.924,35	65.279,76	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	4.815,25	0,00	1.494,96	3.320,29	0,00	1.494,96	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	66.482,01	18.924,35	63.784,80	2.697,21	18.924,35	63.784,80	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes Al		18.924,35	62.428,48		18.924,35	62.428,48	0,00
224	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Vi		0,00	1.494,96		0,00	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		0,00	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	7.657,20	0,00	0,00	7.657,20	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - F	14.916,78	0,00	0,00	14.916,78	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 Pi	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12 Educação	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		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	0,00	6.421,65	815,66
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	8.401,42	0,00	7.237,31	1.164,11	0,00	6.421,65	815,66
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	8.401,42	0,00	7.237,31	1.164,11	0,00	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	0,00	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		0,00	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		0,00	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	68.440,41	39.812,76	68.401,71	38,70	0,00	28.588,95	39.812,76
		0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	68.440,41	39.812,76	68.401,71	38,70	0,00	28.588,95	39.812,76
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	68.440,41	39.812,76	68.401,71	38,70	0,00	28.588,95	39.812,76
235	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	68.440,41	39.812,76	68.401,71	38,70	0,00	28.588,95	39.812,76
235	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		39.812,76	68.401,71		0,00	28.588,95	39.812,76
		0603.12.368 Educação Básica	1.328.925,09	166.509,09	1.037.003,18	291.921,91	156.835,67	783.385,08	253.618,10
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	891.462,86	75.976,03	684.305,97	207.156,89	97.352,28	618.630,42	65.675,55
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	891.462,86	75.976,03	684.305,97	207.156,89	97.352,28	618.630,42	65.675,55
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	143.665,86	22.655,68	104.108,38	39.557,48	2.986,50	48.253,87	55.854,51
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		0,00	12.693,00	0,00
236	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		22.655,68	60.364,48		2.986,50	4.612,37	55.752,11

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		11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68	
0603.12 Educação		1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68	
0603.12.368 Educação Básica		1.328.925,09	166.509,09	1.037.003,18	291.921,91	156.835,67	783.385,08	253.618,10	
0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		891.462,86	75.976,03	684.305,97	207.156,89	97.352,28	618.630,42	65.675,55	
12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		891.462,86	75.976,03	684.305,97	207.156,89	97.352,28	618.630,42	65.675,55	
236	3.3.90.30.22.00.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.734,70		0,00	6.632,30	102,40	
236	3.3.90.30.28.00.00.00.1020 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.988,50		0,00	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		0,00	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	400,00	6.900,00	158,00	400,00	6.900,00	0,00	
237	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		400,00	6.900,00		400,00	6.900,00	0,00	
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	416.394,04	52.920,35	298.935,40	117.458,64	54.311,03	289.114,36	9.821,04	
238	3.3.90.39.19.00.00.00.1020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	
238	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		8.841,29	30.788,22		10.731,34	26.089,30	4.698,92	
238	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		3.322,16	9.355,86		2.569,77	7.183,68	2.172,18	
238	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		5.724,10	18.320,27		5.977,12	15.370,33	2.949,94	
238	3.3.90.39.77.00.00.00.1020 Vigilância Ostensiva e Monitora		10.956,00	50.308,00		10.956,00	50.308,00	0,00	
238	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		24.076,80	187.763,05		24.076,80	187.763,05	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	39.654,75	69.988,88	0,00	
239	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	69.988,88		39.654,75	69.988,88	0,00	
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	248.027,96	0,00	204.373,31	43.654,65	0,00	204.373,31	0,00	
240	4.4.90.52.24.00.00.00.1020 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	2.737,31		0,00	2.737,31	0,00	
240	4.4.90.52.34.00.00.00.1020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.311,00		0,00	2.311,00	0,00	
240	4.4.90.52.48.00.00.00.1020 Veículos Diversos		0,00	199.325,00		0,00	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	84.810,50	346.974,65	81.303,58	59.483,39	164.754,66	182.219,99	
12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I		428.278,23	84.810,50	346.974,65	81.303,58	59.483,39	164.754,66	182.219,99	
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.443,07	0,00	14.896,96	20.546,11	0,00	12.729,46	2.167,50	
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	27.879,65	0,00	2.427,80	25.451,85	208,00	2.427,80	0,00	
243	3.3.90.30.00.00.00.00.00101 Material de Consumo	112.108,46	24.507,50	104.120,55	7.987,91	17.020,17	60.112,03	44.008,52	
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00103 Material de Consumo	59.599,66	20.444,00	55.285,78	4.313,88	14.006,20	21.630,12	33.655,66	
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00112 Material de Consumo	80.692,85	17.471,50	74.807,65	5.885,20	15.313,93	40.633,47	34.174,18	
246	3.3.90.30.00.00.00.00.001401 Material de Consumo	50.147,04	11.455,00	43.172,41	6.974,63	7.986,35	9.047,72	34.124,69	
708	3.3.90.30.00.00.00.00.001425 Material de Consumo	29.777,75	5.298,75	24.748,25	5.029,50	3.582,66	9.992,73	14.755,52	
707	3.3.90.30.00.00.00.00.008474 Material de Consumo	32.629,75	5.633,75	27.515,25	5.114,50	1.366,08	8.181,33	19.333,92	
241	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	14.896,96		0,00	12.729,46	2.167,50	
242	3.3.90.30.07.00.00.00.00020 Generos de Alimentação		0,00	2.427,80		208,00	2.427,80	0,00	
243	3.3.90.30.07.00.00.00.001001 Generos de Alimentação		24.507,50	104.120,55		17.020,17	60.112,03	44.008,52	
244	3.3.90.30.07.00.00.00.001093 Generos de Alimentação		20.444,00	55.285,78		14.006,20	21.630,12	33.655,66	

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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12 Educação	1.747.251,63	248.903,95	1.319.006,57	428.245,06	199.854,35	1.024.139,89	294.866,68
		0603.12.368 Educação Básica	1.328.925,09	166.509,09	1.037.003,18	291.921,91	156.835,67	783.385,08	253.618,10
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	428.278,23	84.810,50	346.974,65	81.303,58	59.483,39	164.754,66	182.219,99
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	428.278,23	84.810,50	346.974,65	81.303,58	59.483,39	164.754,66	182.219,99
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		17.471,50	74.807,65		15.313,93	40.633,47	34.174,18
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		11.455,00	43.172,41		7.986,35	9.047,72	34.124,69
708	3.3.90.30.07.00.00.00.1425	Generos de Alimentação		5.298,75	24.748,25		3.582,66	9.992,73	14.755,52
707	3.3.90.30.07.00.00.00.8474	Generos de Alimentação		5.633,75	27.515,25		1.366,08	8.181,33	19.333,92
		0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	9.184,00	5.722,56	5.722,56	3.461,44	0,00	0,00	5.722,56
		12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	9.184,00	5.722,56	5.722,56	3.461,44	0,00	0,00	5.722,56
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.184,00	5.722,56	5.722,56	3.461,44	0,00	0,00	5.722,56
247	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		5.722,56	5.722,56		0,00	0,00	5.722,56
		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	55.613,88	0,00	4.470,00	51.143,88	0,00	4.470,00	0,00
		0604.12 Educação	14.260,88	0,00	3.400,00	10.860,88	0,00	3.400,00	0,00
		0604.12.122 Administração Geral	14.260,88	0,00	3.400,00	10.860,88	0,00	3.400,00	0,00
		0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	14.260,88	0,00	3.400,00	10.860,88	0,00	3.400,00	0,00
		12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	14.260,88	0,00	3.400,00	10.860,88	0,00	3.400,00	0,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.476,00	0,00	3.400,00	76,00	0,00	3.400,00	0,00
249	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	1.600,00		0,00	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	55.613,88	0,00	4.470,00	51.143,88	0,00	4.470,00	0,00
		0604.13 Cultura	41.353,00	0,00	1.070,00	40.283,00	0,00	1.070,00	0,00
		0604.13.122 Administração Geral	32.113,00	0,00	1.070,00	31.043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	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
259	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
		0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	10.273,00	0,00	1.070,00	9.203,00	0,00	1.070,00	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	10.273,00	0,00	1.070,00	9.203,00	0,00	1.070,00	0,00
260	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.813,00	0,00	0,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	1.070,00	1.114,00	0,00	1.070,00	0,00
264	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.392 Difusão Cultural	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.392.0048 Praticas Recreativas, Desportiva	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0048.1.251 CAMPEONATO RATENSE DE C	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1469	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	55.613,88	0,00	4.470,00	51.143,88	0,00	4.470,00	0,00
		0604.13 Cultura	41.353,00	0,00	1.070,00	40.283,00	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	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
		0605.12 Educação	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
		0605.12.122 Administração Geral	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
		0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
		12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
273	3.1.90.04.00.00.00.00.1025	Contratação Por Tempo Determ	18.782,40	3.099,46	7.012,17	11.770,23	3.099,46	7.012,17	0,00
273	3.1.90.04.01.02.00.00.1025	Contratação por Tempo Determ		3.099,46	5.332,13		3.099,46	5.332,13	0,00
273	3.1.90.04.99.99.00.00.1025	Outras Contratações por tempo		0,00	1.680,04		0,00	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	11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67
	06.05	CONVÊNIOS ESTADUAIS	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
	0605.12	Educação	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
	0605.12.122	Administração Geral	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
	0605.12.122.1388	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
	12.122.1388.2.100	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	3.807,53	8.230,29	35.449,71	3.807,53	8.230,29	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.1025	Obrigações Patronais	24.897,60	708,07	1.218,12	23.679,48	708,07	1.218,12	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.1025	INSS - Servidores		708,07	1.218,12		708,07	1.218,12	0,00
	06.06	MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38
	0606.12	Educação	698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38
	0606.12.365	Educação Infantil	698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38
	0606.12.365.1439	FUNDO DE DESENVOLVIMENT	698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38
	12.365.1439.1.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	607.420,54	91.814,94	527.403,86	80.016,68	107.556,09	497.146,22	30.257,64
654	3.1.90.04.00.00.00.00.1117	Contratação Por Tempo Determ	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	343.591,76	73.506,05	343.591,76	0,00	73.506,05	343.591,76	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		68.992,45	291.182,22		68.992,45	291.182,22	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.1117	Adicional Noturno		476,51	1.576,04		476,51	1.576,04	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.1117	Incorporações		778,20	3.414,24		778,20	3.414,24	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		3.258,89	12.341,08		3.258,89	12.341,08	0,00
655	3.1.90.11.43.00.00.00.1117	13 Salário		0,00	17.640,99		0,00	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	738,23	4.664,68	1.121,32	1.180,04	4.664,68	0,00
656	3.1.90.13.02.01.00.00.1117	INSS - Servidores		738,23	4.664,68		1.180,04	4.664,68	0,00
657	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	82.391,17	16.121,91	82.030,56	360,61	24.210,70	57.649,38	24.381,18
657	3.1.91.13.03.01.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		15.509,55	77.880,84		23.321,60	54.843,20	23.037,64
657	3.1.91.13.03.02.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		612,36	4.149,72		889,10	2.806,18	1.343,54
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	1.448,75	93.933,86	16.081,03	8.659,30	88.057,40	5.876,46
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		0,00	22.218,82	724,94
659	3.3.90.30.22.00.00.00.1117	Material de Limpeza e Produtos		237,00	15.462,62		4.965,30	14.945,58	517,04
659	3.3.90.30.24.00.00.00.1117	Material para Manutenção de I		1.211,75	1.211,75		0,00	0,00	1.211,75
659	3.3.90.30.28.00.00.00.1117	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.779,00		2.779,00	2.779,00	0,00
659	3.3.90.30.99.00.00.00.1117	Outros Materiais de Consumo		0,00	25.354,98		915,00	21.994,98	3.360,00
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		11.669.677,59	1.852.088,84	9.860.241,01	1.809.436,58	1.902.132,64	9.284.051,34	576.189,67	
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - F		698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38	
0606.12 Educação		698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38	
0606.12.365 Educação Infantil		698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38	
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		698.397,64	91.814,94	588.869,47	109.528,17	118.076,88	556.292,09	32.577,38	
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		607.420,54	91.814,94	527.403,86	80.016,68	107.556,09	497.146,22	30.257,64	
661	3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	6.103,42	0,00	0,00	6.103,42	0,00	0,00	0,00	
662	3.3.90.46.00.00.00.00.1117 Auxílio Alimentação	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	0,00	0,00	0,00	
663	3.3.90.48.00.00.00.00.1117 Outros Auxílios Financeiros a Pr	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	0,00	0,00	0,00	
664	4.4.90.51.00.00.00.00.1117 Obras e Instalações	13.930,20	0,00	0,00	13.930,20	0,00	0,00	0,00	
665	4.4.90.52.00.00.00.00.1117 Equipamentos e Material Perma	5.130,20	0,00	3.183,00	1.947,20	0,00	3.183,00	0,00	
665	4.4.90.52.42.00.00.00.1117 Mobiliário em Geral		0,00	3.183,00		0,00	3.183,00	0,00	
12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES		90.977,10	0,00	61.465,61	29.511,49	10.520,79	59.145,87	2.319,74	
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	0,00	38.905,73	8.726,45	10.520,79	36.585,99	2.319,74	
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		0,00	24.517,75		8.936,79	23.489,01	1.028,74	
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117 Material de Expediente		0,00	5.690,00		0,00	5.690,00	0,00	
671	3.3.90.30.21.00.00.00.1117 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.353,98		0,00	2.353,98	0,00	
671	3.3.90.30.26.00.00.00.1117 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.369,00		0,00	1.369,00	0,00	
671	3.3.90.30.99.00.00.00.1117 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.975,00		1.584,00	3.684,00	1.291,00	
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			5.800.522,01	613.551,65	3.962.447,32	1.838.074,69	695.898,03	3.470.481,54	491.965,78
07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
0701.04 Administração			3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
0701.04.122 Administração Geral			3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.355.466,38	357.790,27	2.099.245,23	256.221,15	446.444,44	1.870.012,72	229.232,51
04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.355.466,38	357.790,27	2.099.245,23	256.221,15	446.444,44	1.870.012,72	229.232,51
275	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	13.037,69	6.276,12	11.732,72	1.304,97	6.276,12	11.732,72	0,00
275	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		6.276,12	11.732,72		6.276,12	11.732,72	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	973.209,93	183.567,70	973.209,93	0,00	183.567,70	973.209,93	0,00
276	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		117.970,11	589.228,16		117.970,11	589.228,16	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		232,34	818,53		232,34	818,53	0,00
276	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		5.091,39	23.482,41		5.091,39	23.482,41	0,00
276	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		1.667,24	6.378,39		1.667,24	6.378,39	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		9.517,78	45.376,13		9.517,78	45.376,13	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		16.371,40	54.543,67		16.371,40	54.543,67	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		14.238,80	66.884,92		14.238,80	66.884,92	0,00
276	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		0,00	1.169,57		0,00	1.169,57	0,00
276	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	40.147,78		0,00	40.147,78	0,00
276	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		7.294,67	70.862,50		7.294,67	70.862,50	0,00
276	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.433,98	41.744,41		9.433,98	41.744,41	0,00
276	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.749,99	32.573,46		1.749,99	32.573,46	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	35.387,64	7.505,16	29.799,99	5.587,65	11.257,74	29.799,99	0,00
277	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.349,98	18.375,12		8.024,97	18.375,12	0,00
277	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	11.424,87		3.232,77	11.424,87	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	163.001,32	30.581,48	162.924,47	76,85	45.693,75	76.862,59	86.061,88
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		27.047,56	136.231,64		41.237,95	64.753,36	71.478,28
278	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.533,92	26.692,83		4.455,80	12.109,23	14.583,60
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.903,96	2.304,97	7.871,69	32,27	2.131,01	7.132,36	739,33
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.304,97	7.871,69		2.131,01	7.132,36	739,33
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	624.729,23	87.768,58	538.902,79	85.826,44	110.652,91	450.866,96	88.035,83
280	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		39.466,12	126.343,13		26.904,65	113.781,66	12.561,47
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		0,00	604,00		460,00	556,00	48,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		1.000,00	60.633,49		5.352,97	42.115,95	18.517,54
280	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	25.300,00		4.257,99	24.748,46	551,54
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	745,20		0,00	745,20	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.899,55		1.080,29	2.510,89	388,66
280	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		4.257,34	22.458,44		4.523,34	20.161,44	2.297,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		975,00	1.999,00		975,00	1.999,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		265,00	455,00		0,00	190,00	265,00
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		5.240,02	113.199,60		43.491,00	106.032,10	7.167,50
280	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	330,00		330,00	330,00	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	5.800.522,01	613.551,65	3.962.447,32	1.838.074,69	695.898,03	3.470.481,54	491.965,78
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
	0701.04	Administração	3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
	0701.04.122	Administração Geral	3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.355.466,38	357.790,27	2.099.245,23	256.221,15	446.444,44	1.870.012,72	229.232,51
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.355.466,38	357.790,27	2.099.245,23	256.221,15	446.444,44	1.870.012,72	229.232,51
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		0,00	51.566,40		1.701,67	28.317,08	23.249,32
280	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		1.200,00	10.155,00		2.400,00	10.155,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		35.365,10	121.230,58		19.176,00	98.240,78	22.989,80
281	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.884,00	128,80	381,40	1.502,60	14,00	266,60	114,80
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		128,80	128,80		14,00	14,00	114,80
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	455.745,61	26.131,06	295.878,82	159.866,79	69.110,41	262.372,55	33.506,27
283	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.420,02		140,58	342,69	2.077,33
283	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	58.620,00		11.146,00	53.137,00	5.483,00
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		1.462,50	24.104,65		15.546,90	23.774,65	330,00
283	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	60.582,82		11.478,20	38.532,12	22.050,70
283	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		3.264,36	14.991,77		3.256,37	13.229,67	1.762,10
283	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		2.038,76	7.275,73		1.351,46	5.979,90	1.295,83
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		606,56	3.197,69		664,96	2.923,32	274,37
283	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		18.758,88	123.498,79		25.525,94	123.265,85	232,94
283	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	1.187,35		0,00	1.187,35	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	71.785,00	13.526,40	71.520,00	265,00	17.740,80	50.745,60	20.774,40
284	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		13.526,40	71.520,00		17.740,80	50.745,60	20.774,40
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	8.214,00	0,00	7.023,42	1.190,58	0,00	7.023,42	0,00
285	4.4.90.52.39.00.00.00.0001	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	2.103,42		0,00	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		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
	0701.04.122.1360	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	958.910,00	149.034,30	958.908,70	1,30	149.034,30	958.908,70	0,00
	04.122.1360.2.077	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	958.910,00	149.034,30	958.908,70	1,30	149.034,30	958.908,70	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	958.910,00	149.034,30	958.908,70	1,30	149.034,30	958.908,70	0,00
286	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		53.434,30	528.708,70		53.434,30	528.708,70	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		95.600,00	430.200,00		95.600,00	430.200,00	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	5.800.522,01	613.551,65	3.962.447,32	1.838.074,69	695.898,03	3.470.481,54	491.965,78
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
	0701.04 Administração	3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
	0701.04.122 Administração Geral	3.317.896,38	506.824,57	3.058.153,93	259.742,45	595.478,74	2.828.921,42	229.232,51
	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	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
	0702.04 Administração	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
	0702.04.122 Administração Geral	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
	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	1.699.240,23	0,00	316.243,66	1.382.996,57	33.978,69	271.823,08	44.420,58
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	1.699.240,23	0,00	316.243,66	1.382.996,57	33.978,69	271.823,08	44.420,58
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	705.123,81	0,00	316.243,66	388.880,15	33.978,69	271.823,08	44.420,58
734	4.4.90.51.00.00.00.00.8477 Obras e Instalações	994.116,42	0,00	0,00	994.116,42	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.594,00		0,00	3.594,00	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	312.649,66		33.978,69	268.229,08	44.420,58

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	5.800.522,01	613.551,65	3.962.447,32	1.838.074,69	695.898,03	3.470.481,54	491.965,78
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
		0702.04 Administração	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
		0702.04.122 Administração Geral	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	667.060,97	80.630,08	561.477,73	105.583,24	66.440,60	369.262,04	192.215,69
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	667.060,97	80.630,08	561.477,73	105.583,24	66.440,60	369.262,04	192.215,69
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	141.503,13	403,13	36.003,13	105.500,00	0,00	35.600,00	403,13
293	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		403,13	36.003,13		0,00	35.600,00	403,13
294	3.3.90.39.00.00.00.00.1023	Outros Serviços de Terceiros - F	346.548,78	80.226,95	346.465,54	83,24	0,00	187.873,28	158.592,26
294	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		80.226,95	318.697,97		0,00	160.105,71	158.592,26
294	3.3.90.39.96.00.00.00.1023	Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	66.440,60	145.788,76	33.220,30
733	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		0,00	179.009,06		66.440,60	145.788,76	33.220,30
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	13.283,43	797,00	1.272,00	12.011,43	0,00	475,00	797,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	13.283,43	797,00	1.272,00	12.011,43	0,00	475,00	797,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.808,43	797,00	797,00	12.011,43	0,00	0,00	797,00
295	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		797,00	797,00		0,00	0,00	797,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
		0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	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	25.300,00	25.300,00	75.000,00	0,00	0,00	25.300,00
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	100.300,00	25.300,00	25.300,00	75.000,00	0,00	0,00	25.300,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100.300,00	25.300,00	25.300,00	75.000,00	0,00	0,00	25.300,00
301	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		25.300,00	25.300,00		0,00	0,00	25.300,00
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	5.800.522,01	613.551,65	3.962.447,32	1.838.074,69	695.898,03	3.470.481,54	491.965,78
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
	0702.04 Administração	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
	0702.04.122 Administração Geral	2.482.625,63	106.727,08	904.293,39	1.578.332,24	100.419,29	641.560,12	262.733,27
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10	Saúde	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10.122	Administração Geral	4.797.821,85	792.073,69	4.371.413,68	426.408,17	798.644,59	4.160.369,67	211.044,01
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.496.335,22	629.596,30	3.296.234,51	200.100,71	629.767,20	3.088.390,50	207.844,01
	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	3.496.335,22	629.596,30	3.296.234,51	200.100,71	629.767,20	3.088.390,50	207.844,01
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	651.813,40	132.688,23	625.173,40	26.640,00	132.688,23	625.173,40	0,00
309	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		132.688,23	609.800,19		132.688,23	609.800,19	0,00
309	3.1.90.04.99.99.00.00.0040	Outras Contratações por tempo		0,00	15.373,21		0,00	15.373,21	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.101.099,34	196.474,29	1.101.099,34	0,00	196.474,29	1.101.099,34	0,00
310	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		148.670,86	727.280,79		148.670,86	727.280,79	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	3.896,85		888,20	3.896,85	0,00
310	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		5.535,02	25.970,40		5.535,02	25.970,40	0,00
310	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		14.102,12	47.226,58		14.102,12	47.226,58	0,00
310	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		8.342,09	38.398,85		8.342,09	38.398,85	0,00
310	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	34.912,05		0,00	34.912,05	0,00
310	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		9.502,02	71.087,08		9.502,02	71.087,08	0,00
310	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.433,98	41.390,16		9.433,98	41.390,16	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	287.095,55	60.965,18	287.071,52	24,03	91.320,53	287.071,52	0,00
311	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		60.965,18	287.071,52		91.320,53	287.071,52	0,00
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	157.902,45	31.301,61	157.867,04	35,41	45.570,72	77.388,30	80.478,74
313	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		29.879,20	146.840,07		44.148,31	73.655,15	73.184,92
313	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		1.422,41	11.026,97		1.422,41	3.733,15	7.293,82
314	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	84.334,20	11.981,63	84.317,11	17,09	11.503,24	83.621,27	695,84
314	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		11.981,63	84.317,11		11.503,24	83.621,27	695,84
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	374.901,02	89.623,57	317.734,56	57.166,46	48.224,35	250.677,58	67.056,98
315	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		78.610,77	204.904,02		35.707,97	162.001,22	42.902,80
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		0,00	86.041,23		9.680,06	70.343,53	15.697,70
315	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	142,80		0,00	142,80	0,00
315	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		2.061,70	3.482,25		0,00	1.420,55	2.061,70
315	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		6.551,10	7.209,10		1.356,32	2.014,32	5.194,78
315	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Grá		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
315	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		2.400,00	11.049,00		1.200,00	9.849,00	1.200,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.226,21		280,00	2.226,21	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	175.653,18	1.222,79	157.183,61	18.469,57	3.147,30	154.782,67	2.400,94
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	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10	Saúde	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10.122	Administração Geral	4.797.821,85	792.073,69	4.371.413,68	426.408,17	798.644,59	4.160.369,67	211.044,01
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.496.335,22	629.596,30	3.296.234,51	200.100,71	629.767,20	3.088.390,50	207.844,01
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.496.335,22	629.596,30	3.296.234,51	200.100,71	629.767,20	3.088.390,50	207.844,01
316	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita		0,00	7.154,98		0,00	7.154,98	0,00
316	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição		1.222,79	147.606,69		3.147,30	145.293,05	2.313,64
317	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	6.153,45	800,00	5.890,09	263,36	869,15	5.890,09	0,00
317	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	110,15		58,90	110,15	0,00
317	3.3.90.33.08.00.00.00.0040	Pedagios		0,00	287,05		0,00	287,05	0,00
317	3.3.90.33.96.00.00.00.0040	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	384,62		10,25	384,62	0,00
317	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç		800,00	5.108,27		800,00	5.108,27	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	88.543,00	39.099,96	81.779,88	6.763,12	28.429,98	71.109,90	10.669,98
319	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		21.339,96	64.019,88		10.669,98	53.349,90	10.669,98
319	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.		17.760,00	17.760,00		17.760,00	17.760,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	395.559,83	40.215,84	361.262,76	34.297,07	46.665,81	351.406,83	9.855,93
320	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.431,24		0,00	1.431,24	0,00
320	3.3.90.39.12.00.00.00.0040	Locação de Maquinas e Equipa		496,89	851,52		496,89	851,52	0,00
320	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	936,17		0,00	936,17	0,00
320	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		942,50	1.462,50		617,50	1.137,50	325,00
320	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		1.600,33	18.150,72		3.712,85	18.090,91	59,81
320	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.724,65	6.081,59		1.140,83	4.945,12	1.136,47
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	74.269,50		765,00	74.269,50	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		5.171,41	25.675,39		5.277,30	23.168,10	2.507,29
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		50,00	6.740,00		0,00	6.690,00	50,00
320	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitora		6.972,00	27.390,00		6.972,00	26.892,00	498,00
320	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		0,00	11.708,00		0,00	11.708,00	0,00
320	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		7.560,55	125.268,26		12.750,93	120.608,90	4.659,36
320	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		5.952,31	19.717,26		5.952,31	19.717,26	0,00
320	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Coi		8.980,20	39.363,78		8.980,20	39.363,78	0,00
321	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	116.251,00	24.163,20	115.795,20	455,80	24.873,60	80.169,60	35.625,60
321	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		24.163,20	115.795,20		24.873,60	80.169,60	35.625,60
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	50.710,33	0,00	0,00	50.710,33	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.104,47	1.060,00	1.060,00	44,47	0,00	0,00	1.060,00
324	4.4.90.52.34.00.00.00.0040	Máquinas, Utensílios e Equipam		1.060,00	1.060,00		0,00	0,00	1.060,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10	Saúde	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10.122	Administração Geral	4.797.821,85	792.073,69	4.371.413,68	426.408,17	798.644,59	4.160.369,67	211.044,01
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	368.885,27	82.320,39	367.610,67	1.274,60	82.320,39	367.610,67	0,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	368.885,27	82.320,39	367.610,67	1.274,60	82.320,39	367.610,67	0,00
325	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	169.057,69	37.690,68	169.057,69	0,00	37.690,68	169.057,69	0,00
326	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	188.960,18	44.629,71	188.960,18	0,00	44.629,71	188.960,18	0,00
326	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determ		44.629,71	185.832,55		44.629,71	185.832,55	0,00
325	3.1.90.04.99.99.00.00.4160	Outras Contratações por tempo		37.690,68	169.057,69		37.690,68	169.057,69	0,00
326	3.1.90.04.99.99.00.00.4530	Outras Contratações por tempo		0,00	3.127,63		0,00	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	4.593,80	0,00	4.593,80	-0,00	0,00	4.593,80	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	6.273,60	0,00	4.999,00	1.274,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		0,00	4.593,80		0,00	4.593,80	0,00
328	3.3.90.39.96.00.00.00.4090	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	4.999,00		0,00	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	732.379,18	80.157,00	617.256,00	115.123,18	80.157,00	617.256,00	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	702.119,18	80.157,00	617.256,00	84.863,18	80.157,00	617.256,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	617.765,32	80.157,00	617.256,00	509,32	80.157,00	617.256,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	84.353,86	0,00	0,00	84.353,86	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		80.157,00	617.256,00		80.157,00	617.256,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10 Saúde	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10.122 Administração Geral	4.797.821,85	792.073,69	4.371.413,68	426.408,17	798.644,59	4.160.369,67	211.044,01
	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.200,00	3.200,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	43.375,00	0,00	38.400,00	4.975,00	6.400,00	35.200,00	3.200,00
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	27.500,00	2.500,00
710	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	30.000,00		5.000,00	27.500,00	2.500,00
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	7.700,00	700,00
711	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	8.400,00		1.400,00	7.700,00	700,00
	0801.10.301 Atenção Básica	391.405,92	31.843,00	343.212,00	48.193,92	31.843,00	343.212,00	0,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	333.897,92	31.843,00	286.587,00	47.310,92	31.843,00	286.587,00	0,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	333.897,92	31.843,00	286.587,00	47.310,92	31.843,00	286.587,00	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	23.953,92	0,00	0,00	23.953,92	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	309.944,00	31.843,00	286.587,00	23.357,00	31.843,00	286.587,00	0,00
363	3.3.90.39.50.00.00.00.004510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		31.843,00	286.587,00		31.843,00	286.587,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10 Saúde	5.189.227,77	823.916,69	4.714.625,68	474.602,09	830.487,59	4.503.581,67	211.044,01
	0801.10.301 Atenção Básica	391.405,92	31.843,00	343.212,00	48.193,92	31.843,00	343.212,00	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	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10 Saúde	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10.122 Administração Geral	774.089,92	42.217,84	340.026,76	434.063,16	61.487,43	323.631,04	16.395,72
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	10.752,00	0,00	10.429,36	322,64	467,12	9.389,12	1.040,24
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	10.752,00	0,00	10.429,36	322,64	467,12	9.389,12	1.040,24
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	0,00	10.327,24	199,16	365,00	9.287,00	1.040,24
366	3.3.90.30.10.00.00.00.00.4110 Material Odontológico		0,00	7.605,24		0,00	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		0,00	333,00	0,00
366	3.3.90.30.25.00.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	365,00		365,00	365,00	0,00
366	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4110 Material Hospitalar		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
366	3.3.90.30.96.00.00.00.00.4110 Material de Consumo - Pagame		0,00	264,00		0,00	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	102,12	102,12	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4110 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	102,12		102,12	102,12	0,00
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	399.875,00	35.055,44	145.502,56	254.372,44	47.923,44	139.251,56	6.251,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	399.875,00	35.055,44	145.502,56	254.372,44	47.923,44	139.251,56	6.251,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	19.300,00	0,00	2.107,00	17.193,00	0,00	2.107,00	0,00
369	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4020 Material Farmacológico		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
369	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4020 Material de Expediente		0,00	309,00		0,00	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	97.680,00	8.880,00	44.400,00	53.280,00	8.880,00	44.400,00	0,00
717	3.3.90.36.96.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	44.400,00		8.880,00	44.400,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	282.895,00	26.175,44	98.995,56	183.899,44	39.043,44	92.744,56	6.251,00
370	3.3.90.39.17.00.00.00.00.4020 Manutenção e Conservação de		-9.118,00	582,00		0,00	582,00	0,00
370	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		35.293,44	98.413,56		39.043,44	92.162,56	6.251,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10	Saúde	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10.122	Administração Geral	774.089,92	42.217,84	340.026,76	434.063,16	61.487,43	323.631,04	16.395,72
	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	72.010,45	1.023,68	54.908,35	17.102,10	4.008,91	48.254,63	6.653,72
	10.122.1349.1.025	CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	72.010,45	1.023,68	54.908,35	17.102,10	4.008,91	48.254,63	6.653,72
374	3.3.90.30.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	25.881,20	661,21	25.863,00	18,20	800,00	24.153,53	1.709,47
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		661,21	1.871,61		800,00	1.210,40	661,21
374	3.3.90.30.16.00.00.00.4056	Material de Expediente		0,00	5.820,59		0,00	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		0,00	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	15.113,60	0,00	15.000,00	113,60	3.000,00	12.000,00	3.000,00
712	3.3.90.36.99.00.00.00.4056	Outros Serviços		0,00	15.000,00		3.000,00	12.000,00	3.000,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	1.456,40	362,47	1.365,38	91,02	208,91	521,11	844,27
375	3.3.90.39.43.00.00.00.4056	Serviços de Energia Elétrica		143,33	436,22		139,55	360,45	75,77
375	3.3.90.39.44.00.00.00.4056	Serviços de Agua e Esgoto		219,14	449,16		69,36	160,66	288,50
375	3.3.90.39.96.00.00.00.4056	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	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	0,00	11.579,99	1.099,98
739	4.4.90.52.00.00.00.00.4091	Equipamentos e Material Perma	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.12.00.00.00.4056	Aparelhos e Utensilios 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		0,00	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10	Saúde	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10.122	Administração Geral	774.089,92	42.217,84	340.026,76	434.063,16	61.487,43	323.631,04	16.395,72
	0802.10.122.1352	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	171.888,47	6.138,72	29.186,49	142.701,98	9.087,96	26.735,73	2.450,76
	10.122.1352.2.066	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	171.888,47	6.138,72	29.186,49	142.701,98	9.087,96	26.735,73	2.450,76
378	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	116.338,47	6.138,72	23.636,49	92.701,98	9.087,96	21.185,73	2.450,76
379	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	Material de Consumo	55.550,00	0,00	5.550,00	50.000,00	0,00	5.550,00	0,00
378	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		3.151,59	15.184,59		8.551,59	15.184,59	0,00
379	3.3.90.30.09.00.00.00.4051	Material Farmacológico		0,00	5.550,00		0,00	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		2.987,13	8.451,90		536,37	6.001,14	2.450,76
	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	408.348,00	10.051,05	242.536,21	165.811,79	10.051,05	234.609,21	7.927,00
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	408.348,00	10.051,05	242.536,21	165.811,79	10.051,05	234.609,21	7.927,00
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	408.348,00	10.051,05	242.536,21	165.811,79	10.051,05	234.609,21	7.927,00
381	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	19.800,00	9.971,15	10.340,41	9.459,59	9.971,15	10.340,41	0,00
381	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		9.971,15	10.340,41		9.971,15	10.340,41	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	67.088,00	79,90	4.262,90	62.825,10	79,90	1.035,90	3.227,00
705	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		79,90	79,90		79,90	79,90	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		0,00	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	0,00	75.480,00	53.292,00	0,00	75.480,00	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	75.480,00		0,00	75.480,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	72.800,00	0,00	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		0,00	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	0,00	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	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10 Saúde	1.182.437,92	52.268,89	582.562,97	599.874,95	71.538,48	558.240,25	24.322,72
	0802.10.301 Atenção Básica	408.348,00	10.051,05	242.536,21	165.811,79	10.051,05	234.609,21	7.927,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	408.348,00	10.051,05	242.536,21	165.811,79	10.051,05	234.609,21	7.927,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	408.348,00	10.051,05	242.536,21	165.811,79	10.051,05	234.609,21	7.927,00
384	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	78.352,00		0,00	78.352,00	0,00
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10 Saúde	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10.122 Administração Geral	147.456,32	42.600,53	78.698,81	68.757,51	17.940,95	51.160,07	27.538,74
	0803.10.122.1355 PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	43.223,79	0,00	0,00	43.223,79	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	43.223,79	0,00	0,00	43.223,79	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	14.332,99	0,00	0,00	14.332,99	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	68.232,53	42.600,53	45.479,69	22.752,84	17.940,95	17.940,95	27.538,74
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	68.232,53	42.600,53	45.479,69	22.752,84	17.940,95	17.940,95	27.538,74
740	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	15.432,53	15.432,53	15.432,53	0,00	15.432,53	15.432,53	0,00
740	3.1.90.04.99.01.00.00.4540 Contratações por Tempo Determ		15.432,53	15.432,53		15.432,53	15.432,53	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	4.160,00	432,80	3.311,96	848,04	0,00	0,00	3.311,96
388	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		432,80	3.311,96		0,00	0,00	3.311,96
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	10.160,00	9.700,00	9.700,00	460,00	2.508,42	2.508,42	7.191,58
390	3.3.90.39.17.00.00.00.4540 Manutenção e Conservação de		9.700,00	9.700,00		2.508,42	2.508,42	7.191,58
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	17.035,20	17.035,20	13.124,80	0,00	0,00	17.035,20
392	4.4.90.52.87.00.00.00.4540 Material de Consumo de Uso D		17.035,20	17.035,20		0,00	0,00	17.035,20
	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	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10 Saúde	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10.122 Administração Geral	147.456,32	42.600,53	78.698,81	68.757,51	17.940,95	51.160,07	27.538,74
	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	186.232,24	1.103,53	145.847,66	40.384,58	19.503,99	133.977,30	11.870,36
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	69.285,20	953,53	44.536,22	24.748,98	174,23	43.756,92	779,30
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	69.285,20	953,53	44.536,22	24.748,98	174,23	43.756,92	779,30
713	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	8.600,00	0,00	5.717,92	2.882,08	0,00	5.717,92	0,00
713	3.3.90.14.14.00.00.00.4521 Diárias no País		0,00	5.717,92		0,00	5.717,92	0,00
724	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	14.785,20	953,53	6.631,23	8.153,97	174,23	5.851,93	779,30
724	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		0,00	912,50		0,00	912,50	0,00
724	3.3.90.30.24.00.00.00.4521 Material para Manutenção de I		953,53	953,53		174,23	174,23	779,30
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	7.777,00	0,00	3.243,49	4.533,51	0,00	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		0,00	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	0,00	2.575,98	0,00
716	4.4.90.52.99.00.00.00.4521 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.575,98		0,00	2.575,98	0,00
	0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	6.151,04	150,00	150,00	6.001,04	150,00	150,00	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	6.151,04	150,00	150,00	6.001,04	150,00	150,00	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	3.150,00	150,00	150,00	3.000,00	150,00	150,00	0,00
396	3.3.90.39.63.00.00.00.4515 Serviços Gráficos		150,00	150,00		150,00	150,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10	Saúde	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10.301	Atenção Básica	186.232,24	1.103,53	145.847,66	40.384,58	19.503,99	133.977,30	11.870,36
	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	0,00	101.161,44	7.554,56	19.179,76	90.070,38	11.091,06
	10.301.1354.2.069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	108.716,00	0,00	101.161,44	7.554,56	19.179,76	90.070,38	11.091,06
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	108.716,00	0,00	101.161,44	7.554,56	19.179,76	90.070,38	11.091,06
399	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		0,00	65.338,77		19.179,76	54.490,07	10.848,70
399	3.3.90.30.36.00.00.00.4770	Material Hospitalar		0,00	32.952,27		0,00	32.709,91	242,36
399	3.3.90.30.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.870,40		0,00	2.870,40	0,00
	0803.10.304	Vigilância Sanitária	113.100,10	25.753,30	89.217,05	23.883,05	16.060,88	73.306,25	15.910,80
	0803.10.304.1235	MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	113.100,10	25.753,30	89.217,05	23.883,05	16.060,88	73.306,25	15.910,80
	10.304.1235.2.052	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	113.100,10	25.753,30	89.217,05	23.883,05	16.060,88	73.306,25	15.910,80
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4710	Contratação Por Tempo Determ	6.715,10	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00
741	3.1.90.04.99.01.00.00.4710	Contratações por Tempo Determ		6.715,10	6.715,10		6.715,10	6.715,10	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	38.653,00	3.411,40	27.581,34	11.071,66	735,00	23.990,54	3.590,80
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		3.411,40	3.851,40		0,00	440,00	3.411,40
732	3.3.90.30.22.00.00.00.4710	Material de Limpeza e Produtos		0,00	21.497,04		0,00	21.497,04	0,00
732	3.3.90.30.23.00.00.00.4710	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	419,40		0,00	419,40	0,00
732	3.3.90.30.28.00.00.00.4710	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.078,50		0,00	899,10	179,40
732	3.3.90.30.41.00.00.00.4710	Material para Utilização em Grá		0,00	735,00		735,00	735,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	19.972,00	2.507,00	19.917,83	54,17	2.507,00	19.597,83	320,00
401	3.3.90.39.59.00.00.00.4710	Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	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		0,00	4.789,00	0,00
401	3.3.90.39.96.00.00.00.4710	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.507,00	13.948,83		2.507,00	13.948,83	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Perma	45.432,00	13.119,80	35.002,78	10.429,22	6.103,78	23.002,78	12.000,00
402	4.4.90.52.34.00.00.00.4710	Máquinas, Utensílios e Equipar		12.000,00	23.464,00		0,00	11.464,00	12.000,00
402	4.4.90.52.87.00.00.00.4710	Material de Consumo de Uso D		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
402	4.4.90.52.96.00.00.00.4710	Equipamento e Material Permar		1.119,80	4.419,80		1.119,80	4.419,80	0,00
402	4.4.90.52.99.00.00.00.4710	Outros Materiais Permanentes		0,00	6.523,98		4.983,98	6.523,98	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.818.454,35	945.642,94	5.610.952,17	1.207.502,18	955.531,89	5.320.265,54	290.686,63
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10 Saúde	446.788,66	69.457,36	313.763,52	133.025,14	53.505,82	258.443,62	55.319,90
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	113.100,10	25.753,30	89.217,05	23.883,05	16.060,88	73.306,25	15.910,80
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	113.100,10	25.753,30	89.217,05	23.883,05	16.060,88	73.306,25	15.910,80
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	113.100,10	25.753,30	89.217,05	23.883,05	16.060,88	73.306,25	15.910,80
402	4.4.90.52.99.00.00.00.4710 Outros Materiais Permanentes		0,00	6.523,98		4.983,98	6.523,98	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	1.055.020,27	108.778,68	656.010,41	399.009,86	186.403,84	623.508,14	32.502,27
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	884.922,51	102.445,14	618.150,20	266.772,31	180.070,30	585.877,93	32.272,27
	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	873.782,47	102.445,14	607.010,16	266.772,31	180.070,30	574.737,89	32.272,27
	0901.20.122	Administração Geral	873.782,47	102.445,14	607.010,16	266.772,31	180.070,30	574.737,89	32.272,27
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	718.565,54	102.445,14	491.861,21	226.704,33	130.070,30	472.632,19	19.229,02
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	718.565,54	102.445,14	491.861,21	226.704,33	130.070,30	472.632,19	19.229,02
408	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	1.086,42	1.086,42	1.086,42	0,00	1.086,42	1.086,42	0,00
408	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		1.086,42	1.086,42		1.086,42	1.086,42	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	243.023,28	52.115,71	243.023,28	0,00	52.115,71	243.023,28	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		33.504,80	168.232,67		33.504,80	168.232,67	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.723,20	7.084,80		4.723,20	7.084,80	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.115,72	2.114,31		1.115,72	2.114,31	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	3.769,52		0,00	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	46.107,15		9.433,98	46.107,15	0,00
409	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		3.338,01	5.036,17		3.338,01	5.036,17	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	33.890,00	6.509,94	33.780,89	109,11	10.002,37	33.780,89	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.432,35	24.325,37		7.847,19	24.325,37	0,00
410	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.077,59	9.455,52		2.155,18	9.455,52	0,00
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	19.578,46	5.140,92	19.532,53	45,93	7.711,38	11.233,53	8.299,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		5.140,92	19.532,53		7.711,38	11.233,53	8.299,00
413	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.026,90	869,80	7.976,77	50,13	1.478,66	7.976,77	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		1.055.020,27	108.778,68	656.010,41	399.009,86	186.403,84	623.508,14	32.502,27	
09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		884.922,51	102.445,14	618.150,20	266.772,31	180.070,30	585.877,93	32.272,27	
0901.20 Agricultura		873.782,47	102.445,14	607.010,16	266.772,31	180.070,30	574.737,89	32.272,27	
0901.20.122 Administração Geral		873.782,47	102.445,14	607.010,16	266.772,31	180.070,30	574.737,89	32.272,27	
0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		718.565,54	102.445,14	491.861,21	226.704,33	130.070,30	472.632,19	19.229,02	
20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		718.565,54	102.445,14	491.861,21	226.704,33	130.070,30	472.632,19	19.229,02	
413	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		869,80	7.976,77		1.478,66	7.976,77	0,00	
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	211.713,40	21.237,36	83.968,09	127.745,31	21.685,59	77.199,69	6.768,40	
415	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	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		9.271,08	47.293,94		8.844,31	40.635,54	6.658,40	
414	3.3.90.30.03.00.00.00.0001		6.970,28	6.970,28		6.970,28	6.970,28	0,00	
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
415	3.3.90.30.13.00.00.00.1463		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00	
414	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		0,00	5.236,00		0,00	5.236,00	0,00	
414	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		0,00	248,90		0,00	248,90	0,00	
414	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		2.596,00	2.998,00		2.596,00	2.998,00	0,00	
414	3.3.90.30.25.00.00.00.0001		0,00	1.588,00		0,00	1.588,00	0,00	
414	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		0,00	3.706,85		875,00	3.596,85	110,00	
414	3.3.90.30.96.00.00.00.0001		2.400,00	9.200,00		2.400,00	9.200,00	0,00	
414	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		0,00	6.726,12		0,00	6.726,12	0,00	
415	3.3.90.30.99.00.00.00.1463		0,00	3.162,50		0,00	3.162,50	0,00	
416	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	1.756,00	0,00	651,20	1.104,80	310,60	651,20	0,00	
416	3.3.90.33.08.00.00.00.0001		0,00	155,60		0,00	155,60	0,00	
416	3.3.90.33.99.00.00.00.0001		0,00	495,60		310,60	495,60	0,00	
417	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	8.644,00	1.440,00	8.640,00	4,00	1.440,00	8.640,00	0,00	
418	3.3.90.36.15.00.00.00.0001		1.440,00	8.640,00		1.440,00	8.640,00	0,00	
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	136.593,08	12.153,79	63.526,93	73.066,15	14.549,97	62.062,91	1.464,02	
419	3.3.90.39.14.00.00.00.0001		0,00	1.428,99		0,00	1.428,99	0,00	
419	3.3.90.39.17.00.00.00.0001		780,00	5.155,50		0,00	4.375,50	780,00	
419	3.3.90.39.19.00.00.00.0001		0,00	2.530,50		0,00	2.530,50	0,00	
419	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	779,22		94,86	779,22	0,00	
419	3.3.90.39.44.00.00.00.0001		0,00	434,52		0,00	434,52	0,00	
419	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		1.404,74	5.473,72		1.486,06	4.789,70	684,02	
419	3.3.90.39.59.00.00.00.0001		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	
419	3.3.90.39.63.00.00.00.0001		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00	
419	3.3.90.39.82.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
419	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		996,00	8.978,74		3.996,00	8.978,74	0,00	
419	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		1.678,97	5.127,38		1.678,97	5.127,38	0,00	
419	3.3.90.39.99.02.00.00.0001		7.294,08	32.823,36		7.294,08	32.823,36	0,00	
420	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	7.926,00	1.891,20	7.775,60	150,40	1.689,60	5.078,00	2.697,60	
420	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		1.891,20	7.775,60		1.689,60	5.078,00	2.697,60	
421	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	41.632,00	0,00	18.440,00	23.192,00	18.000,00	18.440,00	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	1.055.020,27	108.778,68	656.010,41	399.009,86	186.403,84	623.508,14	32.502,27
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	884.922,51	102.445,14	618.150,20	266.772,31	180.070,30	585.877,93	32.272,27
	0901.20 Agricultura	873.782,47	102.445,14	607.010,16	266.772,31	180.070,30	574.737,89	32.272,27
	0901.20.122 Administração Geral	873.782,47	102.445,14	607.010,16	266.772,31	180.070,30	574.737,89	32.272,27
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	46.955,70	13.043,25
	0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.8476 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
730	4.4.90.52.48.00.00.00.8476 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	170.097,76	6.333,54	37.860,21	132.237,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	0902.04 Administração	170.097,76	6.333,54	37.860,21	132.237,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	0902.04.122 Administração Geral	170.097,76	6.333,54	37.860,21	132.237,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	166.821,76	6.333,54	37.860,21	128.961,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	166.821,76	6.333,54	37.860,21	128.961,55	6.333,54	37.630,21	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	0,00	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		0,00	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	1.055.020,27	108.778,68	656.010,41	399.009,86	186.403,84	623.508,14	32.502,27
	09.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AM	170.097,76	6.333,54	37.860,21	132.237,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	0902.04	Administração	170.097,76	6.333,54	37.860,21	132.237,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	0902.04.122	Administração Geral	170.097,76	6.333,54	37.860,21	132.237,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	0902.04.122.1382	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	166.821,76	6.333,54	37.860,21	128.961,55	6.333,54	37.630,21	230,00
	04.122.1382.2.089	MANUTENÇÃO DO DEPARATA	166.821,76	6.333,54	37.860,21	128.961,55	6.333,54	37.630,21	230,00
441	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	33.893,76	6.333,54	33.818,96	74,80	6.333,54	33.818,96	0,00
442	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		4.018,00	27.538,00		4.018,00	27.538,00	0,00
442	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.315,54	6.280,96		2.315,54	6.280,96	0,00
443	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72	
1001.08 Assistência Social		1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72	
1001.08.122 Administração Geral		1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.696.378,88	250.646,70	1.415.338,17	281.040,71	272.802,47	1.322.612,58	92.725,59	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		55.850,12	2.005,92	48.088,57	7.761,55	2.005,92	44.257,63	3.830,94	
681	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	1.971,16	0,00	0,00	1.971,16	0,00	0,00	0,00	
682	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.059,96	0,00	23.059,96	0,00	0,00	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		0,00	5.943,28		0,00	5.943,28	0,00	
683	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	4.618,00	0,00	4.616,29	1,71	0,00	4.616,29	0,00	
683	3.1.90.13.02.01.00.00.1118 INSS - Servidores		0,00	4.616,29		0,00	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	80,00	0,00	0,00	80,00	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	0,00	6.650,15	241,85	0,00	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		0,00	5.738,82		0,00	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	13.829,00	2.005,92	13.762,17	66,83	2.005,92	10.073,12	3.689,05	
690	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		0,00	2.889,25		0,00	0,00	2.889,25	
690	3.3.90.39.70.00.00.00.1118 Confecção de Uniformes, Bandi		0,00	799,80		0,00	0,00	799,80	
690	3.3.90.39.96.00.00.00.1118 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	
690	3.3.90.39.99.01.00.00.1118 Serviços de Estagiários		2.005,92	7.673,12		2.005,92	7.673,12	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		1.640.528,76	248.640,78	1.367.249,60	273.279,16	270.796,55	1.278.354,95	88.894,65	
448	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	35.064,10	10.894,12	10.894,12	24.169,98	7.712,42	7.712,42	3.181,70	
448	3.1.90.04.99.99.00.00.0001 Outras Contratações por tempo		10.894,12	10.894,12		7.712,42	7.712,42	3.181,70	
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	751.776,40	146.532,34	751.776,40	0,00	146.532,34	751.776,40	0,00	
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		106.977,79	496.599,07		106.977,79	496.599,07	0,00	
449	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		879,26	3.333,02		879,26	3.333,02	0,00	
449	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.804,18	7.983,33		1.804,18	7.983,33	0,00	
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		311,54	1.378,55		311,54	1.378,55	0,00	
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		6.190,14	28.437,86		6.190,14	28.437,86	0,00	
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.926,36	9.650,39		1.926,36	9.650,39	0,00	
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	11.528,84		0,00	11.528,84	0,00	
449	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		1.118,55	53.084,24		1.118,55	53.084,24	0,00	
449	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		12.966,23	66.799,59		12.966,23	66.799,59	0,00	
449	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.433,98	41.744,41		9.433,98	41.744,41	0,00	
449	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.924,31	31.237,10		4.924,31	31.237,10	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72	
1001.08 Assistência Social		1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72	
1001.08.122 Administração Geral		1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.696.378,88	250.646,70	1.415.338,17	281.040,71	272.802,47	1.322.612,58	92.725,59	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.640.528,76	248.640,78	1.367.249,60	273.279,16	270.796,55	1.278.354,95	88.894,65	
450	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	91.484,87	18.447,56	91.476,22	8,65	27.395,56	91.476,22	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		16.292,38	72.193,59		24.162,79	72.193,59	0,00
450	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.155,18	19.282,63		3.232,77	19.282,63	0,00
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	60.504,64	12.210,98	60.012,68	491,96	18.235,25	29.541,71	30.470,97
452	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		12.210,98	58.811,10		18.235,25	28.846,35	29.964,75
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	33.068,40	6.000,00	33.000,00	68,40	0,00	27.000,00	6.000,00
453	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		6.000,00	33.000,00		0,00	27.000,00	6.000,00
454	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.806,16	0,00	6.653,56	2.152,60	173,96	6.653,56	0,00
454	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	6.653,56		173,96	6.653,56	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	186.833,59	4.107,38	141.259,34	45.574,25	20.232,48	112.380,91	28.878,43
455	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustiveis e Lubrificantes Al		1.707,38	4.205,76		1.171,93	3.670,31	535,45
455	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.639,00		520,37	1.220,37	5.418,63
455	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	114.892,57		16.140,18	92.102,77	22.789,80
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		0,00	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		0,00	151,50		0,00	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		2.400,00	13.357,70		2.400,00	13.357,70	0,00
456	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.639,33	962,05	2.636,20	3,13	758,25	2.432,40	203,80
456	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		666,95	2.187,80		463,15	1.984,00	203,80
456	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		295,10	448,40		295,10	448,40	0,00
457	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	27.630,67	5.359,96	21.611,15	6.019,52	2.679,98	18.931,17	2.679,98
457	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		5.359,96	14.686,59		2.679,98	12.006,61	2.679,98
457	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	6.924,56		0,00	6.924,56	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	384.089,60	38.870,39	193.650,33	190.439,27	41.095,51	184.119,36	9.530,97
458	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.622,90		347,70	1.486,88	3.136,02
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		3.041,55	18.451,47		3.829,07	17.210,39	1.241,08
458	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		3.961,75	10.173,22		2.344,03	7.811,90	2.361,32
458	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		17.510,50	94.623,09		17.510,50	94.623,09	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		3.046,90	12.290,06		3.254,52	10.923,51	1.366,55
458	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	800,00		0,00	800,00	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									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08	Assistência Social	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08.122	Administração Geral	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.696.378,88	250.646,70	1.415.338,17	281.040,71	272.802,47	1.322.612,58	92.725,59
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.640.528,76	248.640,78	1.367.249,60	273.279,16	270.796,55	1.278.354,95	88.894,65
458	3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários		3.950,00	12.400,00		3.950,00	12.400,00	0,00
458	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		1.140,00	2.142,50		1.140,00	2.142,50	0,00
458	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.484,00	28.372,17		6.984,00	26.946,17	1.426,00
458	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.735,69	9.064,92		1.735,69	9.064,92	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	25.793,00	5.256,00	25.713,60	79,40	5.980,80	17.764,80	7.948,80
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.256,00	25.713,60		5.980,80	17.764,80	7.948,80
460	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	29.778,00	0,00	28.566,00	1.212,00	0,00	28.566,00	0,00
462	4.4.90.52.48.00.00.00.0001	Veículos Diversos		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
462	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	566,00		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.276,00	0,00	340,00	2.936,00	0,00	340,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
464	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	16.762,12	2.003,76	8.011,28	8.750,84	1.001,88	7.009,40	1.001,88
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	16.762,12	2.003,76	8.011,28	8.750,84	1.001,88	7.009,40	1.001,88
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.492,00	0,00	2.000,00	4.492,00	0,00	2.000,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.011,90	2.003,76	6.011,28	0,62	1.001,88	5.009,40	1.001,88
468	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		2.003,76	6.011,28		1.001,88	5.009,40	1.001,88
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08	Assistência Social	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08.122	Administração Geral	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
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	2.721,78	0,00	0,00	2.721,78	0,00	0,00	0,00
	08.122.1314.2.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.721,78	0,00	0,00	2.721,78	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	537,78	0,00	0,00	537,78	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

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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08	Assistência Social	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08.122	Administração Geral	1.858.565,98	278.600,32	1.486.159,06	372.406,92	289.109,18	1.372.730,34	113.428,72
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	97.681,20	19.653,19	53.308,46	44.372,74	12.893,90	38.181,58	15.126,88
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	97.681,20	19.653,19	53.308,46	44.372,74	12.893,90	38.181,58	15.126,88
692	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	9.920,00	5.079,27	5.079,27	4.840,73	1.897,57	1.897,57	3.181,70
692	3.1.90.04.99.99.00.00.0001	Outras Contratações por tempo		5.079,27	5.079,27		1.897,57	1.897,57	3.181,70
693	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.600,00	165,09	165,09	3.434,91	165,09	165,09	0,00
693	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		165,09	165,09		165,09	165,09	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	-0,02	33.335,25	16.464,75	4.217,55	29.185,23	4.150,02
698	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.725,00		350,00	875,00	3.850,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		-0,02	26.041,11		3.867,55	25.741,11	300,00
698	3.3.90.30.09.00.00.00.0001	Material Farmacológico		0,00	137,90		0,00	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	91,20	91,20	3.028,80	91,20	91,20	0,00
699	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locor		91,20	91,20		91,20	91,20	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.381,20	14.317,65	14.317,65	1.063,55	6.522,49	6.522,49	7.795,16
700	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		14.317,65	14.317,65		6.522,49	6.522,49	7.795,16
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	0,00	320,00	0,00
701	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		0,00	320,00		0,00	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	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08	Assistência Social	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08.122	Administração Geral	137.021,86	21.826,42	86.252,80	50.769,06	18.070,81	79.410,80	6.842,00
	1003.08.122.1399	IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08	Assistência Social	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08.122	Administração Geral	137.021,86	21.826,42	86.252,80	50.769,06	18.070,81	79.410,80	6.842,00
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	57.352,24	8.744,42	40.723,42	16.628,82	8.744,42	40.723,42	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	57.352,24	8.744,42	40.723,42	16.628,82	8.744,42	40.723,42	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.723,42	8.744,42	40.723,42	0,00	8.744,42	40.723,42	0,00
500	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.096,68	35.827,00		8.096,68	35.827,00	0,00
500	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		647,74	2.710,31		647,74	2.710,31	0,00
500	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	13 Salário		0,00	2.186,11		0,00	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 CENT.REF.I	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	9.068,00	0,00	0,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1423.1.059	CENTRO DE REF. DE ASSITÊN	9.068,00	0,00	0,00	9.068,00	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	9.068,00	0,00	0,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	68.124,62	13.082,00	45.529,38	22.595,24	9.326,39	38.687,38	6.842,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	68.124,62	13.082,00	45.529,38	22.595,24	9.326,39	38.687,38	6.842,00
718	3.1.90.04.00.00.00.00.1108	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	8.723,97	492,00	8.662,02	61,95	1.646,39	8.170,02	492,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		492,00	1.419,51		671,39	927,51	492,00
719	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
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		0,00	880,00		880,00	880,00	0,00
719	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.006,66		0,00	3.006,66	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	51.793,29	9.600,00	29.280,00	22.513,29	7.680,00	25.920,00	3.360,00
720	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		9.600,00	29.280,00		7.680,00	25.920,00	3.360,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	7.607,36	2.990,00	7.587,36	20,00	0,00	4.597,36	2.990,00

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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08	Assistência Social	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08.122	Administração Geral	137.021,86	21.826,42	86.252,80	50.769,06	18.070,81	79.410,80	6.842,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	68.124,62	13.082,00	45.529,38	22.595,24	9.326,39	38.687,38	6.842,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	68.124,62	13.082,00	45.529,38	22.595,24	9.326,39	38.687,38	6.842,00
721	3.3.90.39.59.00.00.00.1108	Serviços de Audio, Video e Fotc		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
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		2.290,00	3.078,85		0,00	788,85	2.290,00
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	258.317,63	26.967,71	154.736,53	103.581,10	16.458,47	135.863,80	18.872,73
	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	81.830,00	15.985,99	49.820,93	32.009,07	11.049,55	38.134,49	11.686,44
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	81.830,00	15.985,99	49.820,93	32.009,07	11.049,55	38.134,49	11.686,44
511	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	20.840,00	9.335,99	12.125,93	8.714,07	1.299,55	4.089,49	8.036,44
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		9.335,99	10.115,99		1.299,55	2.079,55	8.036,44
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	60.660,00	6.650,00	37.695,00	22.965,00	9.750,00	34.045,00	3.650,00
513	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		6.650,00	29.895,00		9.750,00	26.245,00	3.650,00
513	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	7.800,00		0,00	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	48.515,67	5.736,84	31.960,20	16.555,47	2.868,42	29.091,78	2.868,42
	08.244.1317.2.121	PVMC - PETI	14.334,83	0,00	0,00	14.334,83	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1414	Material de Consumo	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.228,83	0,00	0,00	1.228,83	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	347,78	0,00	0,00	347,78	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1414	Equipamentos e Material Perma	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00

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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08	Assistência Social	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08.244	Assistência Comunitária	258.317,63	26.967,71	154.736,53	103.581,10	16.458,47	135.863,80	18.872,73
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	48.515,67	5.736,84	31.960,20	16.555,47	2.868,42	29.091,78	2.868,42
	08.244.1317.2.122	PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A	34.180,84	5.736,84	31.960,20	2.220,64	2.868,42	29.091,78	2.868,42
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	31.996,84	5.736,84	31.960,20	36,64	2.868,42	29.091,78	2.868,42
523	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		5.736,84	31.960,20		2.868,42	29.091,78	2.868,42
	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 Perma	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1320	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	11.516,15	2.067,00	10.198,54	1.317,61	34,00	7.122,55	3.075,99
	08.244.1320.2.116	FEAS	11.516,15	2.067,00	10.198,54	1.317,61	34,00	7.122,55	3.075,99
530	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	121,21	0,00	34,00	87,21	34,00	34,00	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	34,00		34,00	34,00	0,00
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 Perma	11.394,94	2.067,00	10.164,54	1.230,40	0,00	7.088,55	3.075,99
532	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.067,00	2.067,00		0,00	0,00	2.067,00
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		0,00	4.337,98		0,00	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	37.761,60	1.125,00	14.224,48	23.537,12	1.375,50	13.904,48	320,00
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	37.761,60	1.125,00	14.224,48	23.537,12	1.375,50	13.904,48	320,00
533	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.176,06	0,00	0,00	1.176,06	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	11.075,00	1.125,00	5.268,00	5.807,00	1.375,50	5.268,00	0,00
726	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	250,50		250,50	250,50	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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08	Assistência Social	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08.244	Assistência Comunitária	258.317,63	26.967,71	154.736,53	103.581,10	16.458,47	135.863,80	18.872,73
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	37.761,60	1.125,00	14.224,48	23.537,12	1.375,50	13.904,48	320,00
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	37.761,60	1.125,00	14.224,48	23.537,12	1.375,50	13.904,48	320,00
726	3.3.90.30.21.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		1.125,00	1.475,00		1.125,00	1.475,00	0,00
726	3.3.90.30.99.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.542,50		0,00	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	5.280,00	0,00	900,00	4.380,00	0,00	580,00	320,00
536	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	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		0,00	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 -	74.050,28	2.052,88	47.625,18	26.425,10	1.131,00	46.703,30	921,88
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	74.050,28	2.052,88	47.625,18	26.425,10	1.131,00	46.703,30	921,88
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	2.607,00	1.652,88	2.522,68	84,32	1.131,00	2.000,80	521,88
736	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		1.652,88	2.522,68		1.131,00	2.000,80	521,88
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	352,50	0,00	102,50	250,00	0,00	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		0,00	102,50		0,00	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	400,00	400,00	7.088,00	0,00	0,00	400,00
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	2.253.905,47	327.394,45	1.727.148,39	526.757,08	323.638,46	1.588.004,94	139.143,45
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08	Assistência Social	395.339,49	48.794,13	240.989,33	154.350,16	34.529,28	215.274,60	25.714,73
	1003.08.244	Assistência Comunitária	258.317,63	26.967,71	154.736,53	103.581,10	16.458,47	135.863,80	18.872,73
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	74.050,28	2.052,88	47.625,18	26.425,10	1.131,00	46.703,30	921,88
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	74.050,28	2.052,88	47.625,18	26.425,10	1.131,00	46.703,30	921,88
547	3.3.90.39.59.00.00.00.3014	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
546	3.3.90.39.96.00.00.00.1413	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Permanente	56.285,00	0,00	44.000,00	12.285,00	0,00	44.000,00	0,00
548	4.4.90.52.48.00.00.00.1413	Veículos Diversos		0,00	44.000,00		0,00	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 Assistência		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

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	4.025.220,57	27.932.090,20	6.178.960,71	5.204.373,95	25.984.962,16	1.947.128,04

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36	
	1101.04 Administração	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36	
	1101.04.122 Administração Geral	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	146.567,20	28.447,22	105.521,10	41.046,10	24.495,38	101.504,26	4.016,84	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	146.567,20	28.447,22	105.521,10	41.046,10	24.495,38	101.504,26	4.016,84	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	41.640,00	11.394,38	35.804,61	5.835,39	10.698,54	35.108,77	695,84	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		11.394,38	35.804,61		10.698,54	35.108,77	695,84	
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	48,00	134,32	7.072,88	0,00	86,32	48,00	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		48,00	134,32		0,00	86,32	48,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	26.640,00	9.307,30	19.461,10	7.178,90	8.907,30	19.061,10	400,00	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		8.038,90	15.423,50		8.038,90	15.423,50	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		1.268,40	4.037,60		868,40	3.637,60	400,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.560,00	1.500,00	10.400,00	8.160,00	1.500,00	10.400,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		1.500,00	10.400,00		1.500,00	10.400,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	41.600,00	6.197,54	39.721,07	1.878,93	3.389,54	36.848,07	2.873,00	
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		1.360,00	2.080,00		1.360,00	2.080,00	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.		1.000,00	20.000,00		1.000,00	20.000,00	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		3.408,00	8.608,00		600,00	5.800,00	2.808,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		429,54	5.129,07		429,54	5.129,07	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	13.838,80	0,00	0,00	13.838,80	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	13.838,80	0,00	0,00	13.838,80	0,00	0,00	0,00	
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	13.838,80	0,00	0,00	13.838,80	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.999.832,00	476.435,21	2.372.890,11	626.941,89	473.466,05	2.369.561,59	3.328,52	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.999.832,00	476.435,21	2.372.890,11	626.941,89	473.466,05	2.369.561,59	3.328,52	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.084.152,00	355.947,23	1.702.083,34	382.068,66	355.947,23	1.702.083,34	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		355.947,23	1.702.083,34		355.947,23	1.702.083,34	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	360.780,00	58.604,22	258.133,12	102.646,88	56.134,06	255.662,96	2.470,16	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		58.604,22	258.133,12		56.134,06	255.662,96	2.470,16	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S							
	11	FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36
	11.01	MANUTENÇÃO DO RPPS	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36
	1101.04	Administração	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36
	1101.04.122	Administração Geral	3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36
	1101.04.122.1398	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.999.832,00	476.435,21	2.372.890,11	626.941,89	473.466,05	2.369.561,59	3.328,52
	04.122.1398.2.114	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.999.832,00	476.435,21	2.372.890,11	626.941,89	473.466,05	2.369.561,59	3.328,52
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	554.900,00	61.883,76	412.673,65	142.226,35	61.384,76	411.815,29	858,36
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050	Benefícios		61.883,76	412.673,65		61.384,76	411.815,29	858,36
Total da Entidade:			3.160.238,00	504.882,43	2.478.411,21	681.826,79	497.961,43	2.471.065,85	7.345,36

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	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	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	0,00	8.213,53	12.858,67	0,00	8.213,53	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	21.072,20	0,00	8.213,53	12.858,67	0,00	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		0,00	3.394,63		0,00	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	68.161,90	648.735,21	465.672,97	68.378,82	635.265,69	13.469,52
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	743.128,18	54.592,74	443.153,09	299.975,09	54.592,74	443.153,09	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.031,46	144.840,37		17.031,46	144.840,37	0,00
3	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		0,00	3.555,23		0,00	3.555,23	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.176,19	13.142,00		1.176,19	13.142,00	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		5.152,58	5.152,58		5.152,58	5.152,58	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.074,35	10.633,97		1.074,35	10.633,97	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	300,08		0,00	300,08	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	900,24		0,00	900,24	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		30.158,16	264.628,62		30.158,16	264.628,62	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.800,00	8.846,00	75.851,24	22.948,76	8.846,00	75.851,24	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.909,62	14.986,70		1.909,62	14.986,70	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.936,38	60.864,54		6.936,38	60.864,54	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	2.195,44	26.382,54	15.217,46	2.195,44	26.382,54	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.195,44	26.382,54		2.195,44	26.382,54	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	100,00	5.580,00	15.220,00	100,00	5.580,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		100,00	5.580,00		100,00	5.580,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.600,00	0,00	7.889,95	7.710,05	0,00	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		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	801,15		0,00	801,15	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.874,20		0,00	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		0,00	3.098,13		0,00	3.098,13	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.600,00	41,00	6.461,02	9.138,98	41,00	6.461,02	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	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01	Legislativa	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	68.161,90	648.735,21	465.672,97	68.378,82	635.265,69	13.469,52
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o Pais		41,00	4.592,52		41,00	4.592,52	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	51,50		0,00	51,50	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.817,00		0,00	1.817,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.400,00	20,00	2.323,29	8.076,71	20,00	2.323,29	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		20,00	2.142,29		20,00	2.142,29	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	151.000,00	1.761,92	75.689,28	75.310,72	1.978,84	62.359,76	13.329,52
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		0,00	5.767,05		0,00	5.767,05	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	5.780,00		0,00	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		0,00	33,56		0,00	33,56	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.548,11		0,00	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		452,27	4.809,75		452,27	4.809,75	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		0,00	1.359,68		216,92	1.359,68	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		600,00	4.200,00		600,00	3.600,00	600,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Con		0,00	3.524,80		0,00	3.524,80	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		709,65	44.046,62		709,65	31.317,10	12.729,52
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.400,00	604,80	5.224,80	5.175,20	604,80	5.224,80	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentação		604,80	5.224,80		604,80	5.224,80	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	5.000,00	0,00	180,00	4.820,00	0,00	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	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	68.161,90	648.735,21	465.672,97	68.378,82	635.265,69	13.469,52
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
Total da Entidade:		1.171.880,38	68.161,90	656.948,74	514.931,64	68.378,82	643.479,22	13.469,52
Total Geral:		38.443.169,29	4.598.264,90	31.067.450,15	7.375.719,14	5.770.714,20	29.099.507,23	1.967.942,92

Arroio dos Ratos, 11/12/2015

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O