

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	580.038,01	88.580,80	572.702,97	7.335,04	94.646,86	572.702,97	0,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	577.224,81	88.580,80	570.483,21	6.741,60	94.646,86	570.483,21	0,00
		0201.04 Administração	576.801,81	88.580,80	570.483,21	6.318,60	94.646,86	570.483,21	0,00
		0201.04.122 Administração Geral	576.801,81	88.580,80	570.483,21	6.318,60	94.646,86	570.483,21	0,00
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	497.965,29	88.580,80	493.283,21	4.682,08	94.646,86	493.283,21	0,00
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	497.965,29	88.580,80	493.283,21	4.682,08	94.646,86	493.283,21	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	278.784,38	59.633,35	278.783,73	0,65	59.633,35	278.783,73	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.238,55	228.538,67		39.238,55	228.538,67	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.480,32	10.107,84		1.480,32	10.107,84	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		194,52	1.008,44		194,52	1.008,44	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		18.719,96	19.746,52		18.719,96	19.746,52	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	44.156,77	2.551,66	43.023,93	1.132,84	8.231,80	43.023,93	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		8.056,65	34.408,87		8.056,65	34.408,87	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		0,00	2.694,72		0,00	2.694,72	0,00
2	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		-5.504,99	5.920,34		175,15	5.920,34	0,00
3	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	819,80	0,00	0,00	819,80	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	41.679,00	4.870,88	41.609,41	69,59	5.218,80	41.609,41	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.870,88	41.609,41		5.218,80	41.609,41	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.090,20	0,00	5.923,76	1.166,44	0,00	5.923,76	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	664,50		0,00	664,50	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	277,70		0,00	277,70	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	581,00		0,00	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	26.856,00	5.755,70	26.738,17	117,83	5.793,70	26.738,17	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		5.793,70	25.307,21		5.793,70	25.307,21	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		-38,00	1.430,96		0,00	1.430,96	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	87,54	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.148,24	0,00	0,00	1.148,24	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	97.319,36	15.769,21	97.204,21	115,15	15.769,21	97.204,21	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	422,50		0,00	422,50	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	13,46		0,00	13,46	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	2.641,80		0,00	2.641,80	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoal		5.239,08	42.640,07		5.239,08	42.640,07	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Outras		10.530,13	51.486,38		10.530,13	51.486,38	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04	Administração	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122	Administração Geral	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.621.352,25	361.309,07	2.547.708,64	73.643,61	481.888,77	2.543.845,15	3.863,49
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.621.352,25	361.309,07	2.547.708,64	73.643,61	481.888,77	2.543.845,15	3.863,49
40	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	34.602,96	8.021,92	34.602,88	0,08	8.021,92	34.602,88	0,00
40	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		8.021,92	34.602,88		8.021,92	34.602,88	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.562.751,08	327.469,55	1.562.750,63	0,45	327.469,55	1.562.750,63	0,00
41	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		179.792,20	1.047.550,75		179.792,20	1.047.550,75	0,00
41	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		132,51	588,16		132,51	588,16	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.378,65	75.545,89		10.378,65	75.545,89	0,00
41	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		311,54	1.678,40		311,54	1.678,40	0,00
41	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		11.143,20	56.345,48		11.143,20	56.345,48	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.616,41	57.788,48		9.616,41	57.788,48	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		82.607,09	112.850,37		82.607,09	112.850,37	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		11.102,36	124.563,84		11.102,36	124.563,84	0,00
41	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	51.296,48		9.433,98	51.296,48	0,00
41	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		12.951,61	34.542,78		12.951,61	34.542,78	0,00
42	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	264.415,00	58.191,76	260.901,63	3.513,37	58.191,76	260.901,63	0,00
42	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		54.970,00	227.947,66		54.970,00	227.947,66	0,00
42	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		3.221,76	32.953,97		3.221,76	32.953,97	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	56.982,63	-79.161,32	48.469,94	8.512,69	-13.057,90	48.469,94	0,00
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		-70.108,76	44.592,87		-11.634,49	44.592,87	0,00
44	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		-9.052,56	3.877,07		-1.423,41	3.877,07	0,00
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	51.323,68	5.218,80	51.286,02	37,66	6.306,05	51.199,04	86,98
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.218,80	51.286,02		6.306,05	51.199,04	86,98
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	62.864,88	5.544,82	54.485,84	8.379,04	6.582,89	53.973,83	512,01
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.064,11	17.056,62		2.064,11	17.056,62	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		-398,66	153,34		107,34	153,34	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		417,91	2.914,64		443,78	2.496,73	417,91
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-350,00	11.807,93		0,00	11.713,83	94,10
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		63,96	3.106,23		110,16	3.106,23	0,00
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		0,00	1.608,70	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	1.542,20		0,00	1.542,20	0,00
46	3.3.90.30.50.00.00.00.00001	bandeiras, Flamulas e Insignias		-110,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.857,50	12.968,60		3.857,50	12.968,60	0,00
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	16.510,00	466,70	16.103,73	406,27	571,25	16.103,73	0,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		19,90	11.369,02		42,45	11.369,02	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04	Administração	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122	Administração Geral	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.621.352,25	361.309,07	2.547.708,64	73.643,61	481.888,77	2.543.845,15	3.863,49
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.621.352,25	361.309,07	2.547.708,64	73.643,61	481.888,77	2.543.845,15	3.863,49
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/Locor		0,00	340,31		0,00	340,31	0,00
47	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		446,80	4.384,10		528,80	4.384,10	0,00
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	52.310,87	-981,09	45.343,47	6.967,40	9.062,16	45.343,47	0,00
49	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		-1.073,09	25.726,22		4.424,16	25.726,22	0,00
49	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		129,00	19.299,25		4.675,00	19.299,25	0,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		-37,00	318,00		-37,00	318,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	425.604,01	38.354,74	390.036,57	35.567,44	65.641,89	387.071,07	2.965,50
50	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		-2.753,35	5.811,99		188,19	5.811,99	0,00
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		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
50	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
50	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		38,83	38,83		38,83	38,83	0,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.092,81	23.112,86		2.633,92	23.112,86	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		34,21	6.589,56		561,94	6.589,56	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		167,79	6.266,84		335,58	6.266,84	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		5.646,78	74.702,33		12.805,69	74.702,33	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		-368,00	3.652,80		599,00	3.652,80	0,00
50	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		-357,21	0,00		-357,21	0,00	0,00
50	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		2.392,60	12.732,40		2.392,60	12.732,40	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		8.887,00	16.886,00		8.887,00	16.886,00	0,00
50	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		-743,00	51.283,00		9.183,00	51.178,00	105,00
50	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		12.658,14	125.229,02		16.405,21	122.368,52	2.860,50
50	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		6.017,14	33.023,94		6.017,14	33.023,94	0,00
50	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Coi		5.641,00	29.477,00		5.641,00	29.477,00	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	44.108,14	-441,60	39.556,54	4.551,60	13.099,20	39.556,54	0,00
51	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		-441,60	39.556,54		13.099,20	39.556,54	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	8.870,00	0,00	8.596,91	273,09	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	15.372,00	-1.375,21	12.365,60	3.006,40	0,00	12.066,60	299,00
55	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		-346,62	3.981,60		0,00	3.981,60	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04	Administração	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122	Administração Geral	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.621.352,25	361.309,07	2.547.708,64	73.643,61	481.888,77	2.543.845,15	3.863,49
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.621.352,25	361.309,07	2.547.708,64	73.643,61	481.888,77	2.543.845,15	3.863,49
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		-931,00	1.374,00		0,00	1.075,00	299,00
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 Permanente		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		-97,59	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Permanente	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 Permanente		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

	Códigos	Especificações	Créditos 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	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04	Administração	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122	Administração Geral	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122.1212	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE OBRAS	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	0,00	4.954,00	0,00
	04.122.1212.1.011	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.012	REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.013	REFORMA NO TELHADO E NA PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1213	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1214	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1214.2.028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1215	REAVALIAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1215.2.029	REAVALIAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04	Administração	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	0301.04.122	Administração Geral	2.626.741,25	361.309,07	2.553.093,33	73.647,92	481.888,77	2.549.229,84	3.863,49
	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 - Fornecedor	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 Permanente	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1341	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	435,00	0,00	430,69	4,31	0,00	430,69	0,00
	04.122.1341.2.025	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	435,00	0,00	430,69	4,31	0,00	430,69	0,00
96	3.3.20.93.00.01.00.00.00001	Restituição de Transf. e Conv. Fornecedor	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	0,00	430,69	4,31	0,00	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	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	0401.04	Administração	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	0401.04.122	Administração Geral	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	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	432.848,27	49.800,93	405.375,93	27.472,34	64.455,28	405.375,93	0,00
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.848,27	49.800,93	405.375,93	27.472,34	64.455,28	405.375,93	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	272.090,34	52.481,99	272.090,33	0,01	52.481,99	272.090,33	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		23.544,28	143.253,74		23.544,28	143.253,74	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		648,72	3.494,88		648,72	3.494,88	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		2.982,21	15.020,71		2.982,21	15.020,71	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.426,22	13.374,50		2.426,22	13.374,50	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		13.446,58	18.653,62		13.446,58	18.653,62	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	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	0401.04	Administração	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	0401.04.122	Administração Geral	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.848,27	49.800,93	405.375,93	27.472,34	64.455,28	405.375,93	0,00
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.848,27	49.800,93	405.375,93	27.472,34	64.455,28	405.375,93	0,00
112	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	23.268,51		0,00	23.268,51	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.433,98	51.178,39		9.433,98	51.178,39	0,00
112	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	3.845,98		0,00	3.845,98	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	31.413,00	5.797,18	30.332,92	1.080,08	5.797,18	30.332,92	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.675,92	12.746,39		1.675,92	12.746,39	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		4.121,26	17.586,53		4.121,26	17.586,53	0,00
114	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.147,01	-11.319,85	7.033,73	11.113,28	-2.014,96	7.033,73	0,00
114	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		-11.319,85	7.033,73		-2.014,96	7.033,73	0,00
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	19.241,00	3.044,30	18.676,77	564,23	3.131,28	18.676,77	0,00
115	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		3.044,30	18.676,77		3.131,28	18.676,77	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.368,00	-1.200,00	2.164,34	1.203,66	-1.200,00	2.164,34	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		-1.200,00	2.104,00		-1.200,00	2.104,00	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	6.459,00	-21,45	5.313,65	1.145,35	0,00	5.313,65	0,00
117	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		-21,45	2.321,52		0,00	2.321,52	0,00
117	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	2.992,13		0,00	2.992,13	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	36.350,92	0,00	36.289,40	61,52	2.236,22	36.289,40	0,00
118	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	26.464,40		2.236,22	26.464,40	0,00
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	34.728,00	1.594,76	25.549,49	9.178,51	3.063,57	25.549,49	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		625,73	6.710,96		1.319,06	6.710,96	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		80,55	2.643,69		494,12	2.643,69	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		343,77	4.413,66		705,68	4.413,66	0,00
119	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		498,00	1.494,00		498,00	1.494,00	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		46,71	7.684,01		46,71	7.684,01	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	6.500,00	-576,00	4.646,40	1.853,60	960,00	4.646,40	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		-576,00	4.646,40		960,00	4.646,40	0,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	4.551,00	0,00	3.278,90	1.272,10	0,00	3.278,90	0,00
120	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.278,90		0,00	3.278,90	0,00
	0401.04.122.1434	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	-1.296,00	3.648,79	1.300,00	0,00	3.648,79	0,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	-1.296,00	3.648,79	1.300,00	0,00	3.648,79	0,00
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	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
		0401.04 Administração	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
		0401.04.122 Administração Geral	437.797,06	48.504,93	409.024,72	28.772,34	64.455,28	409.024,72	0,00
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	-1.296,00	3.648,79	1.300,00	0,00	3.648,79	0,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.948,79	-1.296,00	3.648,79	1.300,00	0,00	3.648,79	0,00
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
603	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		0,00	136,06		0,00	136,06	0,00
604	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
606	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
606	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
607	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.627,83	-1.296,00	2.327,83	1.300,00	0,00	2.327,83	0,00
608	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.296,00		0,00	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		0,00	725,00	0,00
608	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		-1.296,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0401.15 Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.15.451.1433 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.1433.1.245 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	0,00	0,00	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	0,00	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		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	3.172.439,46	-11.593,64	3.067.271,04	105.168,42	258.298,10	3.066.982,14	288,90
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
	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	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
	0501.04.122	Administração Geral	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.025.573,70	216.088,98	1.951.780,10	73.793,60	343.829,69	1.951.491,20	288,90
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.025.573,70	216.088,98	1.951.780,10	73.793,60	343.829,69	1.951.491,20	288,90
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	810.874,71	163.669,28	810.874,33	0,38	163.669,28	810.874,33	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		74.942,65	433.520,20		74.942,65	433.520,20	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		12.258,41	68.651,26		12.258,41	68.651,26	0,00
124	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de C		855,08	4.638,74		855,08	4.638,74	0,00
124	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de F		7.744,24	41.393,58		7.744,24	41.393,58	0,00
124	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		10.213,68	56.175,36		10.213,68	56.175,36	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		37.341,50	59.143,88		37.341,50	59.143,88	0,00
124	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		5.854,66	85.753,82		5.854,66	85.753,82	0,00
124	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	50.824,14		9.433,98	50.824,14	0,00
124	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		5.025,08	10.751,72		5.025,08	10.751,72	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	60.915,00	12.686,01	54.888,70	6.026,30	13.799,52	54.888,70	0,00
125	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		2.871,84	11.291,17		3.985,35	11.291,17	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.592,41	32.716,22		6.592,41	32.716,22	0,00
125	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		3.221,76	10.881,31		3.221,76	10.881,31	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	64.256,02	-56.241,62	43.042,10	21.213,92	-8.961,06	43.042,10	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		-56.882,00	41.254,70		-9.854,76	41.254,70	0,00
127	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		640,38	1.787,40		893,70	1.787,40	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.919,00	173,96	7.537,18	381,82	173,96	7.537,18	0,00
128	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		173,96	7.537,18		173,96	7.537,18	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	19.359,99	-507,14	13.597,22	5.762,77	656,58	13.597,22	0,00
129	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-103,60	5.992,19		656,58	5.992,19	0,00
129	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		-46,20	3.240,58		0,00	3.240,58	0,00
129	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		-357,34	572,45		0,00	572,45	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.792,00		0,00	3.792,00	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									
	05	SECRETARIA DA FAZENDA	3.172.439,46	-11.593,64	3.067.271,04	105.168,42	258.298,10	3.066.982,14	288,90
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
	0501.04	Administração	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
	0501.04.122	Administração Geral	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.025.573,70	216.088,98	1.951.780,10	73.793,60	343.829,69	1.951.491,20	288,90
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.025.573,70	216.088,98	1.951.780,10	73.793,60	343.829,69	1.951.491,20	288,90
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.538,68	33,80	1.538,48	0,20	33,80	1.538,48	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		33,80	1.260,38		33,80	1.260,38	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	352,50	8.332,50	1.197,50	352,50	8.332,50	0,00
132	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		352,50	352,50		352,50	352,50	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	231.557,63	22.974,80	231.414,41	143,22	29.158,89	231.414,41	0,00
133	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		-3.865,16	3.549,55		204,15	3.549,55	0,00
133	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outra		10.913,91	124.247,21		10.913,91	124.247,21	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		3.136,16	19.681,25		3.603,60	19.681,25	0,00
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		12.191,89	77.426,99		13.839,23	77.426,99	0,00
133	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		598,00	5.375,88		598,00	5.375,88	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	32.712,90	-3.206,40	26.016,00	6.696,90	6.278,40	26.016,00	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		-3.206,40	26.016,00		6.278,40	26.016,00	0,00
135	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	720.076,75	68.672,91	700.259,96	19.816,79	128.668,34	700.259,96	0,00
135	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		9.955,61	410.943,11		69.815,93	410.943,11	0,00
135	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	2.841,78		135,11	2.841,78	0,00
135	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		5.896,06	30.983,62		5.896,06	30.983,62	0,00
135	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		52.821,24	255.491,45		52.821,24	255.491,45	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	47.544,00	7.480,88	47.264,22	279,78	9.999,48	46.975,32	288,90
137	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restitu		7.480,88	47.264,22		9.999,48	46.975,32	288,90
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	3.172.439,46	-11.593,64	3.067.271,04	105.168,42	258.298,10	3.066.982,14	288,90
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
		0501.04 Administração	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
		0501.04.122 Administração Geral	2.031.546,10	216.088,98	1.957.752,50	73.793,60	343.829,69	1.957.463,60	288,90
		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	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	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 - Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.140.893,36	-227.682,62	1.109.518,54	31.374,82	-85.531,59	1.109.518,54	0,00
		0502.02 Judiciária	458.186,59	63.547,51	456.008,32	2.178,27	63.547,51	456.008,32	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	458.186,59	63.547,51	456.008,32	2.178,27	63.547,51	456.008,32	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.796,17	6.279,14	55.748,42	1.047,75	6.279,14	55.748,42	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS	43.581,17	6.279,14	43.479,14	102,03	6.279,14	43.479,14	0,00
147	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	43.581,17	6.279,14	43.479,14	102,03	6.279,14	43.479,14	0,00
147	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentenças Judiciais		6.279,14	43.479,14		6.279,14	43.479,14	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS	13.215,00	0,00	12.269,28	945,72	0,00	12.269,28	0,00
148	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	13.215,00	0,00	12.269,28	945,72	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	401.390,42	57.268,37	400.259,90	1.130,52	57.268,37	400.259,90	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS S	401.390,42	57.268,37	400.259,90	1.130,52	57.268,37	400.259,90	0,00
149	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratos	401.390,42	57.268,37	400.259,90	1.130,52	57.268,37	400.259,90	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		57.268,37	400.259,90		57.268,37	400.259,90	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								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.172.439,46	-11.593,64	3.067.271,04	105.168,42	258.298,10	3.066.982,14	288,90
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.140.893,36	-227.682,62	1.109.518,54	31.374,82	-85.531,59	1.109.518,54	0,00
	0502.02 Judiciária	458.186,59	63.547,51	456.008,32	2.178,27	63.547,51	456.008,32	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	458.186,59	63.547,51	456.008,32	2.178,27	63.547,51	456.008,32	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	401.390,42	57.268,37	400.259,90	1.130,52	57.268,37	400.259,90	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	401.390,42	57.268,37	400.259,90	1.130,52	57.268,37	400.259,90	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		57.268,37	400.259,90		57.268,37	400.259,90	0,00
	0502.09 Previdência Social	3.035,68	0,00	0,00	3.035,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	3.035,68	0,00	0,00	3.035,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.035,68	0,00	0,00	3.035,68	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.035,68	0,00	0,00	3.035,68	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	3.035,68	0,00	0,00	3.035,68	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	679.671,09	-291.230,13	653.510,22	26.160,87	-149.079,10	653.510,22	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	679.671,09	-291.230,13	653.510,22	26.160,87	-149.079,10	653.510,22	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	679.671,09	-291.230,13	653.510,22	26.160,87	-149.079,10	653.510,22	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	679.671,09	-291.230,13	653.510,22	26.160,87	-149.079,10	653.510,22	0,00
151	3.1.30.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.919,17	0,00	0,00	8.919,17	0,00	0,00	0,00
709	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	670.751,92	-291.230,13	653.510,22	17.241,70	-149.079,10	653.510,22	0,00
709	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		-291.230,13	653.510,22		-149.079,10	653.510,22	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		12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83	
0601.12 Educação		10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83	
0601.12.122 Administração Geral		1.956.849,51	198.931,62	1.771.588,38	185.261,13	234.879,06	1.765.943,55	5.644,83	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		816.578,47	87.976,44	710.377,25	106.201,22	123.923,88	707.972,42	2.404,83	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		816.578,47	87.976,44	710.377,25	106.201,22	123.923,88	707.972,42	2.404,83	
152	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	18.423,47	8.688,53	18.423,00	0,47	8.688,53	18.423,00	0,00
152	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		8.688,53	8.688,53		8.688,53	8.688,53	0,00
152	3.1.90.04.99.99.00.00.0020	Outras Contratações por tempo		0,00	9.734,47		0,00	9.734,47	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	210.116,16	43.455,70	210.115,81	0,35	43.455,70	210.115,81	0,00
153	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		31.196,84	155.449,53		31.196,84	155.449,53	0,00
153	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		557,31	3.253,96		557,31	3.253,96	0,00
153	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		472,50	2.629,90		472,50	2.629,90	0,00
153	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		869,98	8.560,80		869,98	8.560,80	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		10.359,07	13.967,43		10.359,07	13.967,43	0,00
153	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	13.532,95		0,00	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		0,00	12.049,91		0,00	12.049,91	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	44.462,29	9.983,49	35.971,35	8.490,94	9.983,49	35.971,35	0,00
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		9.983,49	35.971,35		9.983,49	35.971,35	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	32.674,58	-9.922,57	4.492,71	28.181,87	-2.698,46	4.492,71	0,00
156	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		-9.003,55	3.048,78		-2.977,01	3.048,78	0,00
156	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		-919,02	1.443,93		278,55	1.443,93	0,00
157	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	16.182,97	4.435,98	16.130,89	52,08	4.696,92	15.837,54	293,35
157	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		4.435,98	16.130,89		4.696,92	15.837,54	293,35
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	98.500,02	-16.078,10	78.951,69	19.548,33	-3.146,10	76.914,51	2.037,18
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		-7.365,00	7.180,00		637,00	7.180,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		1.401,90	1.431,90		1.431,90	1.431,90	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	5.790,70		0,00	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		0,00	1.564,70	0,00
158	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		-7.315,00	6.995,67		-7.165,00	4.958,49	2.037,18
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		2.400,00	32.465,00		2.400,00	32.465,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		-5.200,00	11.035,46		-450,00	11.035,46	0,00
159	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	4.812,55	39,20	697,28	4.115,27	70,60	697,28	0,00
159	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		11,40	11,40		11,40	11,40	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		27,80	652,03		59,20	652,03	0,00
160	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	34.397,59	-2.928,00	28.659,27	5.738,32	6.528,00	28.659,27	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12	Educação	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12.122	Administração Geral	1.956.849,51	198.931,62	1.771.588,38	185.261,13	234.879,06	1.765.943,55	5.644,83
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	816.578,47	87.976,44	710.377,25	106.201,22	123.923,88	707.972,42	2.404,83
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	816.578,47	87.976,44	710.377,25	106.201,22	123.923,88	707.972,42	2.404,83
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.		-2.928,00	25.440,00		6.528,00	25.440,00	0,00
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	315.498,82	50.302,21	304.535,25	10.963,57	56.345,20	304.460,95	74,30
162	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		-368,65	1.478,94		85,62	1.478,94	0,00
162	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		2.410,00	12.843,00		4.297,50	12.843,00	0,00
162	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		332,75	22.223,81		710,90	22.223,81	0,00
162	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.831,70		217,49	8.831,70	0,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		496,24	12.057,27		893,70	11.987,27	70,00
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		1.027,10	5.228,00		1.043,90	5.223,70	4,30
162	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		-35,00	1.244,00		0,00	1.244,00	0,00
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		-1.518,32	18.386,40		1.138,00	18.386,40	0,00
162	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		47.958,09	214.301,93		47.958,09	214.301,93	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	3.320,02	0,00	0,00	3.320,02	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	1.135.271,04	110.955,18	1.061.211,13	74.059,91	110.955,18	1.057.971,13	3.240,00
	12.122.1437.2.137	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.135.271,04	110.955,18	1.061.211,13	74.059,91	110.955,18	1.057.971,13	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
		0601.12 Educação	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
		0601.12.122 Administração Geral	1.956.849,51	198.931,62	1.771.588,38	185.261,13	234.879,06	1.765.943,55	5.644,83
		0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.135.271,04	110.955,18	1.061.211,13	74.059,91	110.955,18	1.057.971,13	3.240,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.135.271,04	110.955,18	1.061.211,13	74.059,91	110.955,18	1.057.971,13	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	117.928,36	0,00	100.759,76	17.168,60	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	705.535,50	110.955,18	704.890,37	645,13	110.955,18	704.890,37	0,00
615	4.4.90.51.91.00.00.00.8472	Obras em Andamento		110.955,18	704.890,37		110.955,18	704.890,37	0,00
616	4.4.90.52.00.00.00.00.8472	Equipamentos e Material Perma	258.832,12	0,00	255.561,00	3.271,12	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	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	57.690,48	-723,50	36.888,16	20.802,32	0,00	36.888,16	0,00
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	57.690,48	-723,50	36.888,16	20.802,32	0,00	36.888,16	0,00
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	57.690,48	-723,50	36.888,16	20.802,32	0,00	36.888,16	0,00
171	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	3.947,68	0,00	3.000,00	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	9.966,80	-723,50	5.585,38	4.381,42	0,00	5.585,38	0,00
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		-723,50	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12	Educação	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12.244	Assistência Comunitária	57.690,48	-723,50	36.888,16	20.802,32	0,00	36.888,16	0,00
	0601.12.244.1272	EVENTOS MUNICIPAIS	57.690,48	-723,50	36.888,16	20.802,32	0,00	36.888,16	0,00
	12.244.1272.2.061	EVENTOS MUNICIPAIS	57.690,48	-723,50	36.888,16	20.802,32	0,00	36.888,16	0,00
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	33.376,00	0,00	25.302,78	8.073,22	0,00	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		0,00	21.671,00		0,00	21.671,00	0,00
	0601.12.365	Educação Infantil	472.437,92	370.652,18	414.892,84	57.545,08	387.941,61	414.892,84	0,00
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	472.437,92	370.652,18	414.892,84	57.545,08	387.941,61	414.892,84	0,00
	12.365.1260.2.140	EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	46.873,71	4.514,63	13.754,34	33.119,37	4.514,63	13.754,34	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	13.274,71	4.514,63	13.274,34	0,37	4.514,63	13.274,34	0,00
618	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.644,92	9.743,31		1.644,92	9.743,31	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		24,67	105,04		24,67	105,04	0,00
618	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		415,34	830,68		415,34	830,68	0,00
618	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.429,70	2.429,70		2.429,70	2.429,70	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	425.564,21	366.137,55	401.138,50	24.425,71	383.426,98	401.138,50	0,00
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		12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83	
0601.12 Educação		10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83	
0601.12.365 Educação Infantil		472.437,92	370.652,18	414.892,84	57.545,08	387.941,61	414.892,84	0,00	
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		472.437,92	370.652,18	414.892,84	57.545,08	387.941,61	414.892,84	0,00	
12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF		425.564,21	366.137,55	401.138,50	24.425,71	383.426,98	401.138,50	0,00	
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	384.093,70	378.446,95	384.065,06	28,64	378.446,95	384.065,06	0,00	
629	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		376.236,97	376.236,97		376.236,97	376.236,97	0,00	
629	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		188,10	734,85		188,10	734,85	0,00	
629	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		389,10	389,10		389,10	389,10	0,00	
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.632,78	1.632,78		1.632,78	1.632,78	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	2.492,16	14.640,00	0,00	2.492,16	0,00	
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		-13.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
634	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.492,16		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	14.922,60	1.340,60	14.581,28	341,32	4.980,03	14.581,28	0,00	
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.340,60	9.186,75		3.266,96	9.186,75	0,00	
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.945,82		1.245,22	3.945,82	0,00	
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.448,71		467,85	1.448,71	0,00	
639	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
640	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	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		7.546.484,36	936.913,62	7.207.069,22	339.415,14	1.126.054,03	7.207.069,22	0,00	
0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E		13.585,83	0,00	0,00	13.585,83	0,00	0,00	0,00	
12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ		13.585,83	0,00	0,00	13.585,83	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	2.043,83	0,00	0,00	2.043,83	0,00	0,00	0,00	
178	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	11.438,00	0,00	0,00	11.438,00	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12	Educação	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12.368	Educação Básica	7.546.484,36	936.913,62	7.207.069,22	339.415,14	1.126.054,03	7.207.069,22	0,00
	0601.12.368.1244	MANUTENÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1244.2.062	MANUTENÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.243.335,77	344.878,26	3.008.461,06	234.874,71	487.137,07	3.008.461,06	0,00
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	3.243.335,77	344.878,26	3.008.461,06	234.874,71	487.137,07	3.008.461,06	0,00
180	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	102.949,42	19.798,98	102.949,27	0,15	19.798,98	102.949,27	0,00
180	3.1.90.04.01.02.00.00.00031	Contratação por Tempo Determ		19.798,98	56.888,68		19.798,98	56.888,68	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		0,00	41.811,39		0,00	41.811,39	0,00
181	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.701.969,20	333.897,44	1.701.968,64	0,56	333.897,44	1.701.968,64	0,00
181	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		219.783,24	1.234.944,49		219.783,24	1.234.944,49	0,00
181	3.1.90.11.04.00.00.00.00031	Adicional Noturno		372,72	1.949,46		372,72	1.949,46	0,00
181	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		987,46	6.409,34		987,46	6.409,34	0,00
181	3.1.90.11.10.00.00.00.00031	Adicional de Insalubridade		1.401,95	8.715,29		1.401,95	8.715,29	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fu		11.426,66	66.836,16		11.426,66	66.836,16	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		25.121,97	124.174,93		25.121,97	124.174,93	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		67.704,38	133.381,52		67.704,38	133.381,52	0,00
181	3.1.90.11.44.00.00.00.00031	Férias - Abono Pecuniário		2.520,75	86.673,79		2.520,75	86.673,79	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		4.578,31	29.233,96		4.578,31	29.233,96	0,00
182	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	50.838,00	4.174,94	16.232,80	34.605,20	4.174,94	16.232,80	0,00
182	3.1.90.13.02.01.00.00.00031	INSS - Servidores		4.174,94	16.232,80		4.174,94	16.232,80	0,00
183	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	314.583,70	-26.841,77	233.543,81	81.039,89	-26.841,77	233.543,81	0,00
183	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		-27.073,34	220.130,32		-27.073,34	220.130,32	0,00
183	3.1.91.13.03.02.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		231,57	13.413,49		231,57	13.413,49	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	56.317,00	8.411,69	40.717,16	15.599,84	10.975,70	40.717,16	0,00
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		-375,60	12.809,28		143,70	12.809,28	0,00
185	3.3.90.30.28.00.00.00.00031	Material de Proteção e Seguran		9.792,00	11.962,00		10.832,00	11.962,00	0,00
185	3.3.90.30.39.00.00.00.00031	material para Manutenção de Vi		-1.004,71	2.134,18		0,00	2.134,18	0,00
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	0,00	3.820,40	0,60	0,00	3.820,40	0,00
706	3.3.90.36.96.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros P		0,00	3.820,40		0,00	3.820,40	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - F	642.397,84	25.068,98	589.603,58	52.794,26	103.486,98	589.603,58	0,00
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		-2.428,00	468,00		0,00	468,00	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12	Educação	10.109.310,87	1.505.773,92	9.445.438,60	663.872,27	1.748.874,70	9.439.793,77	5.644,83
	0601.12.368	Educação Básica	7.546.484,36	936.913,62	7.207.069,22	339.415,14	1.126.054,03	7.207.069,22	0,00
	0601.12.368.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.243.335,77	344.878,26	3.008.461,06	234.874,71	487.137,07	3.008.461,06	0,00
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	3.243.335,77	344.878,26	3.008.461,06	234.874,71	487.137,07	3.008.461,06	0,00
186	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		21.000,00	231.000,00		42.000,00	231.000,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.0031	Seguros em Geral		1.881,68	5.177,17		1.881,68	5.177,17	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4.615,30	351.908,41		59.605,30	351.908,41	0,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	199.945,00	-19.632,00	153.950,40	45.994,60	41.644,80	153.950,40	0,00
187	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		-19.632,00	153.950,40		41.644,80	153.950,40	0,00
188	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	4.487,61	0,00	0,00	4.487,61	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perman	165.745,00	0,00	165.675,00	70,00	0,00	165.675,00	0,00
190	4.4.90.52.48.00.00.00.0031	Veículos Diversos		0,00	165.675,00		0,00	165.675,00	0,00
	0601.12.368.1261	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.289.562,76	592.035,36	4.198.608,16	90.954,60	638.916,96	4.198.608,16	0,00
	12.368.1261.2.055	EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.289.562,76	592.035,36	4.198.608,16	90.954,60	638.916,96	4.198.608,16	0,00
191	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	10.114,58	0,00	0,00	10.114,58	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.574.406,83	650.732,56	3.574.406,39	0,44	650.732,56	3.574.406,39	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		451.857,78	2.814.810,14		451.857,78	2.814.810,14	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	10.867,53		1.752,04	10.867,53	0,00
192	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		8.643,46	48.198,73		8.643,46	48.198,73	0,00
192	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		45.947,28	298.218,31		45.947,28	298.218,31	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		124.791,21	251.891,64		124.791,21	251.891,64	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		1.621,42	1.621,42		1.621,42	1.621,42	0,00
192	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		16.119,37	29.553,05		16.119,37	29.553,05	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	28.573,00	5.189,66	27.331,75	1.241,25	5.189,66	27.331,75	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		5.189,66	27.331,75		5.189,66	27.331,75	0,00
194	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	519.245,35	-49.069,26	470.250,82	48.994,53	-49.069,26	470.250,82	0,00
194	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		-44.022,72	450.391,72		-44.022,72	450.391,72	0,00
194	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		-5.046,54	19.859,10		-5.046,54	19.859,10	0,00
195	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	157.223,00	-14.817,60	126.619,20	30.603,80	32.064,00	126.619,20	0,00
195	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		-14.817,60	126.619,20		32.064,00	126.619,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	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	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
	0603.12	Educação	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
	0603.12.122	Administração Geral	372.593,71	31.630,32	237.994,69	134.599,02	30.250,48	235.994,69	2.000,00
	0603.12.122.1251	UNIVERSIDADE ABERTA	111.365,27	7.038,48	79.969,83	31.395,44	7.038,48	79.969,83	0,00
	12.122.1251.2.087	UIVERSIDADE ABERTA	111.365,27	7.038,48	79.969,83	31.395,44	7.038,48	79.969,83	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	5.733,21	20.540,04	8.579,96	5.733,21	20.540,04	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.822,14	17.669,28		3.822,14	17.669,28	0,00
198	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		1.911,07	1.911,07		1.911,07	1.911,07	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	1.305,27	5.301,42	5.618,58	1.305,27	5.301,42	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.305,27	5.301,42		1.305,27	5.301,42	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	0,00	45.000,00	20,00	0,00	45.000,00	0,00
203	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	45.000,00		0,00	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	119.002,40	3.792,00	71.455,82	47.546,58	2.000,00	69.455,82	2.000,00
	12.122.1258.2.097	EVENTOS MUNICIPAIS	119.002,40	3.792,00	71.455,82	47.546,58	2.000,00	69.455,82	2.000,00
206	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	39.858,00	2.000,00	30.000,00	9.858,00	0,00	28.000,00	2.000,00
206	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		2.000,00	18.000,00		0,00	16.000,00	2.000,00
206	3.3.50.43.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		0,00	12.000,00		0,00	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12 Educação	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12.122 Administração Geral	372.593,71	31.630,32	237.994,69	134.599,02	30.250,48	235.994,69	2.000,00
		0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	119.002,40	3.792,00	71.455,82	47.546,58	2.000,00	69.455,82	2.000,00
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	119.002,40	3.792,00	71.455,82	47.546,58	2.000,00	69.455,82	2.000,00
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	9.320,00	0,00	2.240,00	7.080,00	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	53.484,40	1.792,00	34.824,00	18.660,40	2.000,00	34.824,00	0,00
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		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
209	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		-208,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		1.800,00	33.050,00		1.800,00	33.050,00	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12 Educação	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12.122 Administração Geral	372.593,71	31.630,32	237.994,69	134.599,02	30.250,48	235.994,69	2.000,00
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.225,60	0,00	412,16	1.813,44	412,16	412,16	0,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.225,60	0,00	412,16	1.813,44	412,16	412,16	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - 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	412,16	412,16	0,00
221	3.3.90.39.16.00.00.00.1092	Manutenção e Conservação de		0,00	412,16		412,16	412,16	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Perma	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1403	Material de Consumo	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	122.938,24	20.799,84	86.079,60	36.858,64	20.799,84	86.079,60	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	122.938,24	20.799,84	86.079,60	36.858,64	20.799,84	86.079,60	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	12.215,25	7.820,00	9.314,96	2.900,29	7.820,00	9.314,96	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	88.961,09	10.184,34	73.969,14	14.991,95	10.184,34	73.969,14	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes Al		10.184,34	72.612,82		10.184,34	72.612,82	0,00
224	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Vi		7.820,00	9.314,96		7.820,00	9.314,96	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	10.657,20	2.795,50	2.795,50	7.861,70	2.795,50	2.795,50	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - F	9.466,70	0,00	0,00	9.466,70	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.96.00.00.00.1061	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.795,50	2.795,50		2.795,50	2.795,50	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12 Educação	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		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	-815,66	6.421,65	1.979,77	0,00	6.421,65	0,00
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	8.401,42	-815,66	6.421,65	1.979,77	0,00	6.421,65	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	8.401,42	-815,66	6.421,65	1.979,77	0,00	6.421,65	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	7.321,42	-815,66	6.421,65	899,77	0,00	6.421,65	0,00
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		-815,66	1.678,01		0,00	1.678,01	0,00
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	0,00	68.401,71	38,70	39.812,76	68.401,71	0,00
		0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	68.440,41	0,00	68.401,71	38,70	39.812,76	68.401,71	0,00
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	68.440,41	0,00	68.401,71	38,70	39.812,76	68.401,71	0,00
235	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	68.440,41	0,00	68.401,71	38,70	39.812,76	68.401,71	0,00
235	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		0,00	68.401,71		39.812,76	68.401,71	0,00
		0603.12.368 Educação Básica	1.169.218,95	-114.898,17	922.105,01	247.113,94	119.865,53	903.250,61	18.854,40
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	755.441,80	25.441,59	709.747,56	45.694,24	72.262,74	690.893,16	18.854,40
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	755.441,80	25.441,59	709.747,56	45.694,24	72.262,74	690.893,16	18.854,40
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	104.916,80	-16.214,00	87.894,38	17.022,42	20.786,11	69.039,98	18.854,40
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		-16.111,60	44.252,88		20.786,11	25.398,48	18.854,40

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		12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40	
0603.12 Educação		1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40	
0603.12.368 Educação Básica		1.169.218,95	-114.898,17	922.105,01	247.113,94	119.865,53	903.250,61	18.854,40	
0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		755.441,80	25.441,59	709.747,56	45.694,24	72.262,74	690.893,16	18.854,40	
12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		755.441,80	25.441,59	709.747,56	45.694,24	72.262,74	690.893,16	18.854,40	
236	3.3.90.30.22.00.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		-102,40	6.632,30		0,00	6.632,30	0,00	
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	0,00	6.900,00	158,00	0,00	6.900,00	0,00	
237	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00	
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	357.122,04	39.955,59	338.890,99	18.231,05	49.776,63	338.890,99	0,00	
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		3.842,22	34.630,44		8.541,14	34.630,44	0,00	
238	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		640,56	9.996,42		2.812,74	9.996,42	0,00	
238	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		3.306,61	21.626,88		6.256,55	21.626,88	0,00	
238	3.3.90.39.77.00.00.00.1020 Vigilância Ostensiva e Monitora		10.956,00	61.264,00		10.956,00	61.264,00	0,00	
238	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		21.210,20	208.973,25		21.210,20	208.973,25	0,00	
239	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	76.317,00	0,00	69.988,88	6.328,12	0,00	69.988,88	0,00	
239	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	69.988,88		0,00	69.988,88	0,00	
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	210.027,96	1.700,00	206.073,31	3.954,65	1.700,00	206.073,31	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		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	
0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR		404.593,15	-140.339,76	206.634,89	197.958,26	41.880,23	206.634,89	0,00	
12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I		404.593,15	-140.339,76	206.634,89	197.958,26	41.880,23	206.634,89	0,00	
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.443,07	0,00	14.896,96	20.546,11	2.167,50	14.896,96	0,00	
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	27.879,65	0,00	2.427,80	25.451,85	0,00	2.427,80	0,00	
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	88.423,38	-33.922,97	70.197,58	18.225,80	10.085,55	70.197,58	0,00	
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0093 Material de Consumo	59.599,66	-23.126,14	32.159,64	27.440,02	10.529,52	32.159,64	0,00	
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00112 Material de Consumo	80.692,85	-30.591,28	44.216,37	36.476,48	3.582,90	44.216,37	0,00	
246	3.3.90.30.00.00.00.00.001401 Material de Consumo	50.147,04	-27.652,54	15.519,87	34.627,17	6.472,15	15.519,87	0,00	
708	3.3.90.30.00.00.00.00.001425 Material de Consumo	29.777,75	-12.306,40	12.441,85	17.335,90	2.449,12	12.441,85	0,00	
707	3.3.90.30.00.00.00.00.008474 Material de Consumo	32.629,75	-12.740,43	14.774,82	17.854,93	6.593,49	14.774,82	0,00	
241	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	14.896,96		2.167,50	14.896,96	0,00	
242	3.3.90.30.07.00.00.00.00020 Generos de Alimentação		0,00	2.427,80		0,00	2.427,80	0,00	
243	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-33.922,97	70.197,58		10.085,55	70.197,58	0,00	
244	3.3.90.30.07.00.00.00.0093 Generos de Alimentação		-23.126,14	32.159,64		10.529,52	32.159,64	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12 Educação	1.621.774,49	-84.083,51	1.234.923,06	386.851,43	189.928,77	1.214.068,66	20.854,40
		0603.12.368 Educação Básica	1.169.218,95	-114.898,17	922.105,01	247.113,94	119.865,53	903.250,61	18.854,40
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	404.593,15	-140.339,76	206.634,89	197.958,26	41.880,23	206.634,89	0,00
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	404.593,15	-140.339,76	206.634,89	197.958,26	41.880,23	206.634,89	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		-30.591,28	44.216,37		3.582,90	44.216,37	0,00
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		-27.652,54	15.519,87		6.472,15	15.519,87	0,00
708	3.3.90.30.07.00.00.00.1425	Generos de Alimentação		-12.306,40	12.441,85		2.449,12	12.441,85	0,00
707	3.3.90.30.07.00.00.00.8474	Generos de Alimentação		-12.740,43	14.774,82		6.593,49	14.774,82	0,00
		0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	9.184,00	0,00	5.722,56	3.461,44	5.722,56	5.722,56	0,00
		12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	9.184,00	0,00	5.722,56	3.461,44	5.722,56	5.722,56	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.184,00	0,00	5.722,56	3.461,44	5.722,56	5.722,56	0,00
247	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	5.722,56		5.722,56	5.722,56	0,00
		0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.1469	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	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	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	0605.12	Educação	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	0605.12.122	Administração Geral	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	0605.12.122.1388	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	12.122.1388.2.100	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
273	3.1.90.04.00.00.00.00.1025	Contratação Por Tempo Determ	18.782,40	3.677,34	10.689,51	8.092,89	3.677,34	10.689,51	0,00
273	3.1.90.04.01.02.00.00.1025	Contratação por Tempo Determ		3.677,34	9.009,47		3.677,34	9.009,47	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	12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23
	06.05	CONVÊNIOS ESTADUAIS	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	0605.12	Educação	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	0605.12.122	Administração Geral	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	0605.12.122.1388	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
	12.122.1388.2.100	CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	4.514,55	12.744,84	30.935,16	4.514,55	12.744,84	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.1025	Obrigações Patronais	24.897,60	837,21	2.055,33	22.842,27	837,21	2.055,33	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.1025	INSS - Servidores		837,21	2.055,33		837,21	2.055,33	0,00
	06.06	MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00
	0606.12	Educação	399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00
	0606.12.365	Educação Infantil	399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00
	0606.12.365.1439	FUNDO DE DESENVOLVIMENT	399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00
	12.365.1439.1.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	308.870,59	-323.480,63	203.923,23	104.947,36	-293.222,99	203.923,23	0,00
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	55.319,81	-288.272,13	55.319,63	0,18	-288.272,13	55.319,63	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		-290.811,14	371,08		-290.811,14	371,08	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.1117	Adicional Noturno		188,10	1.764,14		188,10	1.764,14	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.1117	Incorporações		389,10	3.803,34		389,10	3.803,34	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		1.646,85	13.987,93		1.646,85	13.987,93	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		314,96	342,93		314,96	342,93	0,00
656	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	8.786,00	745,63	5.410,31	3.375,69	745,63	5.410,31	0,00
656	3.1.90.13.02.01.00.00.1117	INSS - Servidores		745,63	5.410,31		745,63	5.410,31	0,00
657	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	69.113,17	-31.708,38	50.322,18	18.790,99	-7.327,20	50.322,18	0,00
657	3.1.91.13.03.01.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		-30.664,14	47.216,70		-7.626,50	47.216,70	0,00
657	3.1.91.13.03.02.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		-1.044,24	3.105,48		299,30	3.105,48	0,00
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	-4.245,75	89.688,11	20.326,78	1.630,71	89.688,11	0,00
659	3.3.90.30.07.00.00.00.1117	Generos de Alimentação		-33,77	26.147,98		28,96	26.147,98	0,00
659	3.3.90.30.14.00.00.00.1117	Material Educativo e Esportivo		-724,94	22.218,82		0,00	22.218,82	0,00
659	3.3.90.30.22.00.00.00.1117	Material de Limpeza e Produtos		-517,04	14.945,58		0,00	14.945,58	0,00
659	3.3.90.30.24.00.00.00.1117	Material para Manutenção de I		0,00	1.211,75		1.211,75	1.211,75	0,00
659	3.3.90.30.28.00.00.00.1117	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.779,00		0,00	2.779,00	0,00
659	3.3.90.30.99.00.00.00.1117	Outros Materiais de Consumo		-2.970,00	22.384,98		390,00	22.384,98	0,00
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		12.230.226,93	1.102.724,33	10.962.965,34	1.267.261,59	1.651.123,77	10.935.175,11	27.790,23	
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - F		399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00	
0606.12 Educação		399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00	
0606.12.365 Educação Infantil		399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00	
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		399.847,69	-323.480,63	265.388,84	134.458,85	-292.194,25	264.097,84	1.291,00	
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		308.870,59	-323.480,63	203.923,23	104.947,36	-293.222,99	203.923,23	0,00	
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	1.028,74	60.174,61	1.291,00	
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	1.028,74	37.614,73	1.291,00	
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		0,00	24.517,75		1.028,74	24.517,75	0,00	
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		0,00	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	4.910.781,53	-100.693,71	3.861.753,61	1.049.027,92	387.282,63	3.857.764,17	3.989,44
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04	Administração	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04.122	Administração Geral	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.386.636,00	70.598,91	2.169.844,14	216.791,86	296.035,48	2.166.048,20	3.795,94
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.386.636,00	70.598,91	2.169.844,14	216.791,86	296.035,48	2.166.048,20	3.795,94
275	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	19.578,69	7.845,15	19.577,87	0,82	7.845,15	19.577,87	0,00
275	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		7.845,15	19.577,87		7.845,15	19.577,87	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.209.960,57	236.750,03	1.209.959,96	0,61	236.750,03	1.209.959,96	0,00
276	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		109.096,02	698.324,18		109.096,02	698.324,18	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		146,81	965,34		146,81	965,34	0,00
276	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.671,13	28.153,54		4.671,13	28.153,54	0,00
276	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		1.667,24	8.045,63		1.667,24	8.045,63	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		7.944,46	53.320,59		7.944,46	53.320,59	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		17.144,74	71.688,41		17.144,74	71.688,41	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		12.784,33	79.669,25		12.784,33	79.669,25	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		46.660,88	86.808,66		46.660,88	86.808,66	0,00
276	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		20.086,38	90.948,88		20.086,38	90.948,88	0,00
276	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	51.178,39		9.433,98	51.178,39	0,00
276	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.114,06	39.687,52		7.114,06	39.687,52	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	42.996,64	10.139,62	39.939,61	3.057,03	10.139,62	39.939,61	0,00
277	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.917,86	25.292,98		6.917,86	25.292,98	0,00
277	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		3.221,76	14.646,63		3.221,76	14.646,63	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	93.001,32	-101.757,87	61.166,60	31.834,72	-15.695,99	61.166,60	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		-86.830,23	49.401,41		-15.351,95	49.401,41	0,00
278	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		-14.927,64	11.765,19		-344,04	11.765,19	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	9.916,94	1.783,09	9.654,78	262,16	2.522,42	9.654,78	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.783,09	9.654,78		2.522,42	9.654,78	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	579.907,23	-79.390,53	459.512,26	120.394,97	5.082,30	455.949,26	3.563,00
280	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		13.381,92	139.725,05		25.943,39	139.725,05	0,00
280	3.3.90.30.03.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		-48,00	556,00		0,00	556,00	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		-14.720,37	45.913,12		2.797,17	44.913,12	1.000,00
280	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		-551,54	24.748,46		0,00	24.748,46	0,00
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		-388,66	2.510,89		0,00	2.510,89	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		1.063,00	23.521,44		797,00	20.958,44	2.563,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	1.999,00		0,00	1.999,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		-265,00	190,00		0,00	190,00	0,00
280	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		-34.995,48	78.204,12		-27.827,98	78.204,12	0,00
280	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	330,00		0,00	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	4.910.781,53	-100.693,71	3.861.753,61	1.049.027,92	387.282,63	3.857.764,17	3.989,44
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04	Administração	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04.122	Administração Geral	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.386.636,00	70.598,91	2.169.844,14	216.791,86	296.035,48	2.166.048,20	3.795,94
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.386.636,00	70.598,91	2.169.844,14	216.791,86	296.035,48	2.166.048,20	3.795,94
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		-23.090,10	28.476,30		159,22	28.476,30	0,00
280	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		1.200,00	11.355,00		1.200,00	11.355,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		-20.976,30	100.254,28		2.013,50	100.254,28	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.884,00	0,00	381,40	1.502,60	114,80	381,40	0,00
281	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	30,30		0,00	30,30	0,00
281	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	128,80		114,80	128,80	0,00
281	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	222,30		0,00	222,30	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	342.523,61	1.757,42	297.636,24	44.887,37	35.030,75	297.403,30	232,94
283	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		-2.059,42	360,60		17,91	360,60	0,00
283	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	58.620,00		5.483,00	58.620,00	0,00
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		2.367,50	26.472,15		2.697,50	26.472,15	0,00
283	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		-14.514,95	46.067,87		7.535,75	46.067,87	0,00
283	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.321,30	16.313,07		3.083,40	16.313,07	0,00
283	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.275,73		1.295,83	7.275,73	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		224,00	3.421,69		498,37	3.421,69	0,00
283	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		14.418,99	137.917,78		14.418,99	137.684,84	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	78.085,00	-6.528,00	64.992,00	13.093,00	14.246,40	64.992,00	0,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		-6.528,00	64.992,00		14.246,40	64.992,00	0,00
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	1.214.812,30	160.302,90	1.119.211,60	95.600,70	160.302,90	1.119.211,60	0,00
	04.122.1360.2.077	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	1.214.812,30	160.302,90	1.119.211,60	95.600,70	160.302,90	1.119.211,60	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.214.812,30	160.302,90	1.119.211,60	95.600,70	160.302,90	1.119.211,60	0,00
286	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		160.302,90	689.011,60		160.302,90	689.011,60	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	430.200,00		0,00	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	4.910.781,53	-100.693,71	3.861.753,61	1.049.027,92	387.282,63	3.857.764,17	3.989,44
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04 Administração	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04.122 Administração Geral	3.604.968,30	230.901,81	3.289.055,74	315.912,56	456.338,38	3.285.259,80	3.795,94
	0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	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	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
	0702.04 Administração	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
	0702.04.122 Administração Geral	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
	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	511.541,69	-44.420,58	271.823,08	239.718,61	0,00	271.823,08	0,00
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	511.541,69	-44.420,58	271.823,08	239.718,61	0,00	271.823,08	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	487.155,04	-44.420,58	271.823,08	215.331,96	0,00	271.823,08	0,00
734	4.4.90.51.00.00.00.00.8477 Obras e Instalações	24.386,65	0,00	0,00	24.386,65	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		-44.420,58	268.229,08		0,00	268.229,08	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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	4.910.781,53	-100.693,71	3.861.753,61	1.049.027,92	387.282,63	3.857.764,17	3.989,44
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
		0702.04 Administração	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
		0702.04.122 Administração Geral	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	657.410,97	-267.567,44	293.910,29	363.500,68	-75.545,25	293.716,79	193,50
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	657.410,97	-267.567,44	293.910,29	363.500,68	-75.545,25	293.716,79	193,50
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	89.753,13	-209,63	35.793,50	53.959,63	0,00	35.600,00	193,50
293	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		-209,63	35.793,50		0,00	35.600,00	193,50
294	3.3.90.39.00.00.00.00.1023	Outros Serviços de Terceiros - F	388.648,78	-267.357,81	79.107,73	309.541,05	-108.765,55	79.107,73	0,00
294	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		-267.357,81	51.340,16		-108.765,55	51.340,16	0,00
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	33.220,30	179.009,06	0,00
733	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		0,00	179.009,06		33.220,30	179.009,06	0,00
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	13.283,43	0,00	1.272,00	12.011,43	797,00	1.272,00	0,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	13.283,43	0,00	1.272,00	12.011,43	797,00	1.272,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.808,43	0,00	797,00	12.011,43	797,00	797,00	0,00
295	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	797,00		797,00	797,00	0,00
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	10.914,14	0,00	0,00	10.914,14	0,00	0,00	0,00
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	10.914,14	0,00	0,00	10.914,14	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.914,14	0,00	0,00	10.914,14	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	-19.607,50	5.692,50	94.607,50	5.692,50	5.692,50	0,00
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	100.300,00	-19.607,50	5.692,50	94.607,50	5.692,50	5.692,50	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100.300,00	-19.607,50	5.692,50	94.607,50	5.692,50	5.692,50	0,00
301	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		-19.607,50	5.692,50		5.692,50	5.692,50	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	4.910.781,53	-100.693,71	3.861.753,61	1.049.027,92	387.282,63	3.857.764,17	3.989,44
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
	0702.04 Administração	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
	0702.04.122 Administração Geral	1.305.813,23	-331.595,52	572.697,87	733.115,36	-69.055,75	572.504,37	193,50
	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	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	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	7.543,00	0,00	0,00	7.543,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	7.543,00	0,00	0,00	7.543,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.543,00	0,00	0,00	7.543,00	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	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10 Saúde	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10.122 Administração Geral	5.344.507,54	591.830,99	4.963.244,67	381.262,87	800.789,00	4.961.158,67	2.086,00
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.897.070,11	326.859,13	3.623.093,64	273.976,47	532.617,14	3.621.007,64	2.086,00
	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	3.897.070,11	326.859,13	3.623.093,64	273.976,47	532.617,14	3.621.007,64	2.086,00
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	754.237,40	129.063,41	754.236,81	0,59	129.063,41	754.236,81	0,00
309	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		129.063,41	738.863,60		129.063,41	738.863,60	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	1.356.183,03	255.083,22	1.356.182,56	0,47	255.083,22	1.356.182,56	0,00
310	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		141.724,51	869.005,30		141.724,51	869.005,30	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	4.785,05		888,20	4.785,05	0,00
310	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.984,64	30.955,04		4.984,64	30.955,04	0,00
310	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		13.903,75	61.130,33		13.903,75	61.130,33	0,00
310	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.041,18	46.440,03		8.041,18	46.440,03	0,00
310	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		59.763,97	94.676,02		59.763,97	94.676,02	0,00
310	3.1.90.11.44.00.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário		12.196,71	83.283,79		12.196,71	83.283,79	0,00
310	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		9.940,26	51.330,42		9.940,26	51.330,42	0,00
310	3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pesso		3.640,00	113.761,26		3.640,00	113.761,26	0,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	371.515,55	80.959,47	368.030,99	3.484,56	80.959,47	368.030,99	0,00
311	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		80.959,47	368.030,99		80.959,47	368.030,99	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	96.031,45	-93.922,38	63.944,66	32.086,79	-13.443,64	63.944,66	0,00
313	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		-87.238,50	59.601,57		-14.053,58	59.601,57	0,00
313	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		-6.683,88	4.343,09		609,94	4.343,09	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	96.315,20	1.522,15	85.839,26	10.475,94	2.217,99	85.839,26	0,00
314	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.522,15	85.839,26		2.217,99	85.839,26	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	368.773,02	-25.061,17	292.673,39	76.099,63	40.294,81	290.972,39	1.701,00
315	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		18.809,05	223.713,07		61.711,85	223.713,07	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	19,95		0,00	19,95	0,00
315	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		-40.682,74	45.358,49		-24.985,04	45.358,49	0,00
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	1.420,55		0,00	1.420,55	0,00
315	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		-2.325,78	4.883,32		1.168,00	3.182,32	1.701,00
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		1.200,00	12.249,00		2.400,00	12.249,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.226,21		0,00	2.226,21	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	170.225,18	-63.302,27	93.881,34	76.343,84	-60.991,33	93.791,34	90,00
316	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-87,30	2.334,64		0,00	2.334,64	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
08 SECRETARIA DA SAÚDE		7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13	
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00	
0801.10 Saúde		5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00	
0801.10.122 Administração Geral		5.344.507,54	591.830,99	4.963.244,67	381.262,87	800.789,00	4.961.158,67	2.086,00	
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		3.897.070,11	326.859,13	3.623.093,64	273.976,47	532.617,14	3.621.007,64	2.086,00	
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		3.897.070,11	326.859,13	3.623.093,64	273.976,47	532.617,14	3.621.007,64	2.086,00	
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		-63.214,97	84.391,72		-60.991,33	84.301,72	90,00	
317	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	7.503,45	824,80	6.714,89	788,56	824,80	6.714,89	0,00	
317	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		24,80	134,95		24,80	134,95	0,00	
317	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedágios		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		0,00	384,62	0,00	
317	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		800,00	5.908,27		800,00	5.908,27	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	106.303,00	17.760,00	99.539,88	6.763,12	28.429,98	99.539,88	0,00	
319	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	64.019,88		10.669,98	64.019,88	0,00	
319	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		17.760,00	35.520,00		17.760,00	35.520,00	0,00	
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	409.404,03	36.162,30	397.425,06	11.978,97	45.723,23	397.130,06	295,00	
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		147,18	998,70		147,18	998,70	0,00	
320	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		12.073,31	13.009,48		12.073,31	13.009,48	0,00	
320	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.985,00	3.447,50		2.015,00	3.152,50	295,00	
320	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.417,07	20.567,79		2.476,88	20.567,79	0,00	
320	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.081,59		1.136,47	6.081,59	0,00	
320	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
320	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		382,50	74.652,00		382,50	74.652,00	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		2.576,87	28.252,26		5.084,16	28.252,26	0,00	
320	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00	
320	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	6.740,00		50,00	6.740,00	0,00	
320	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		6.474,00	33.864,00		6.972,00	33.864,00	0,00	
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		779,36	126.047,62		5.438,72	126.047,62	0,00	
320	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.680,01	23.397,27		3.680,01	23.397,27	0,00	
320	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Coi		6.147,00	45.510,78		6.147,00	45.510,78	0,00	
321	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	128.151,00	-12.230,40	103.564,80	24.586,20	23.395,20	103.564,80	0,00	
321	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-12.230,40	103.564,80		23.395,20	103.564,80	0,00	
322	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	26.109,33	0,00	0,00	26.109,33	0,00	0,00	0,00	
324	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.104,47	0,00	1.060,00	44,47	1.060,00	1.060,00	0,00	
324	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10	Saúde	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10.122	Administração Geral	5.344.507,54	591.830,99	4.963.244,67	381.262,87	800.789,00	4.961.158,67	2.086,00
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	470.616,07	101.457,86	469.068,53	1.547,54	101.457,86	469.068,53	0,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	470.616,07	101.457,86	469.068,53	1.547,54	101.457,86	469.068,53	0,00
325	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	215.328,69	46.270,93	215.328,62	0,07	46.270,93	215.328,62	0,00
326	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	244.147,18	55.186,93	244.147,11	0,07	55.186,93	244.147,11	0,00
326	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determ		55.186,93	241.019,48		55.186,93	241.019,48	0,00
325	3.1.90.04.99.99.00.00.4160	Outras Contratações por tempo		46.270,93	215.328,62		46.270,93	215.328,62	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	4.866,60	0,00	4.593,80	272,80	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	787.633,18	160.314,00	777.570,00	10.063,18	160.314,00	777.570,00	0,00
	10.122.1238.2.054	PROGRAMA DE AGENTES COI	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	782.433,18	160.314,00	777.570,00	4.863,18	160.314,00	777.570,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	778.079,32	160.314,00	777.570,00	509,32	160.314,00	777.570,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	4.353,86	0,00	0,00	4.353,86	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		160.314,00	777.570,00		160.314,00	777.570,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10	Saúde	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10.122	Administração Geral	5.344.507,54	591.830,99	4.963.244,67	381.262,87	800.789,00	4.961.158,67	2.086,00
	0801.10.122.1239	CENTRO DE FISIOTERAPIA	17.100,95	0,00	0,00	17.100,95	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059	CENTRO DE FISIOTERAPIA	17.100,95	0,00	0,00	17.100,95	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	4.214,95	0,00	0,00	4.214,95	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350	CONSULTA POPULAR 2014/20	55.472,00	0,00	50.000,00	5.472,00	0,00	50.000,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2014/20	55.472,00	0,00	50.000,00	5.472,00	0,00	50.000,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.004240	Material de Consumo	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.004232	Equipamentos e Material Perma	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.004245	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
344	4.4.90.52.48.00.00.00.004245	Veículos Diversos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345	4.5.30.93.99.01.00.00.004240	Restituição de Conv. e Transf. F	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
346	4.5.30.93.99.01.00.00.004266	Restituição de Conv. e Transf. F	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403	CONSTRUÇÃO ESF III	18.954,23	0,00	0,00	18.954,23	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049	CONSTRUÇÃO DO ESF III	18.954,23	0,00	0,00	18.954,23	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.627,28	0,00	0,00	5.627,28	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	13.326,95	0,00	0,00	13.326,95	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1404	ATENDIMENTO 24 HORAS NA	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050	ATENDIMENTO 24 HORAS NA	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1405	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1405.1.051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10 Saúde	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10.122 Administração Geral	5.344.507,54	591.830,99	4.963.244,67	381.262,87	800.789,00	4.961.158,67	2.086,00
	0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	46.575,00	3.200,00	41.600,00	4.975,00	6.400,00	41.600,00	0,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	46.575,00	3.200,00	41.600,00	4.975,00	6.400,00	41.600,00	0,00
710	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.775,00	2.500,00	32.500,00	3.275,00	5.000,00	32.500,00	0,00
710	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		2.500,00	32.500,00		5.000,00	32.500,00	0,00
711	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.800,00	700,00	9.100,00	1.700,00	1.400,00	9.100,00	0,00
711	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		700,00	9.100,00		1.400,00	9.100,00	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	433.248,92	63.686,00	406.898,00	26.350,92	63.686,00	406.898,00	0,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	375.740,92	63.686,00	350.273,00	25.467,92	63.686,00	350.273,00	0,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	375.740,92	63.686,00	350.273,00	25.467,92	63.686,00	350.273,00	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	351.787,00	63.686,00	350.273,00	1.514,00	63.686,00	350.273,00	0,00
363	3.3.90.39.50.00.00.00.004510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	350.273,00		63.686,00	350.273,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10 Saúde	5.777.756,46	655.516,99	5.370.142,67	407.613,79	864.475,00	5.368.056,67	2.086,00
	0801.10.301 Atenção Básica	433.248,92	63.686,00	406.898,00	26.350,92	63.686,00	406.898,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	57.508,00	0,00	56.625,00	883,00	0,00	56.625,00	0,00
364	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	56.625,00		0,00	56.625,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10 Saúde	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10.122 Administração Geral	503.660,87	40.407,19	380.433,95	123.226,92	55.762,67	379.393,71	1.040,24
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	10.752,00	0,00	10.429,36	322,64	0,00	9.389,12	1.040,24
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	10.752,00	0,00	10.429,36	322,64	0,00	9.389,12	1.040,24
365	3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	10.526,40	0,00	10.327,24	199,16	0,00	9.287,00	1.040,24
366	3.3.90.30.10.00.00.00.4110 Material Odontológico		0,00	7.605,24		0,00	6.565,00	1.040,24
366	3.3.90.30.24.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
366	3.3.90.30.25.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
366	3.3.90.30.36.00.00.00.4110 Material Hospitalar		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
366	3.3.90.30.96.00.00.00.4110 Material de Consumo - Pagame		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	112,40	0,00	102,12	10,28	0,00	102,12	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.4110 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	102,12		0,00	102,12	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL	261.255,00	35.862,44	181.365,00	79.890,00	42.113,44	181.365,00	0,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - F	261.255,00	35.862,44	181.365,00	79.890,00	42.113,44	181.365,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	19.300,00	0,00	2.107,00	17.193,00	0,00	2.107,00	0,00
369	3.3.90.30.09.00.00.00.4020 Material Farmacológico		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
369	3.3.90.30.16.00.00.00.4020 Material de Expediente		0,00	309,00		0,00	309,00	0,00
369	3.3.90.30.39.00.00.00.4020 material para Manutenção de Vi		0,00	478,00		0,00	478,00	0,00
717	3.3.90.36.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	102.120,00	8.880,00	53.280,00	48.840,00	8.880,00	53.280,00	0,00
717	3.3.90.36.96.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	53.280,00		8.880,00	53.280,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	139.835,00	26.982,44	125.978,00	13.857,00	33.233,44	125.978,00	0,00
370	3.3.90.39.17.00.00.00.4020 Manutenção e Conservação de		0,00	582,00		0,00	582,00	0,00
370	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		26.982,44	125.396,00		33.233,44	125.396,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10	Saúde	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10.122	Administração Geral	503.660,87	40.407,19	380.433,95	123.226,92	55.762,67	379.393,71	1.040,24
	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	82.032,26	4.544,75	59.453,10	22.579,16	11.198,47	59.453,10	0,00
	10.122.1349.1.025	CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	82.032,26	4.544,75	59.453,10	22.579,16	11.198,47	59.453,10	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	30.561,20	301,29	26.164,29	4.396,91	2.010,76	26.164,29	0,00
744	3.3.90.30.00.00.00.00.4091	Material de Consumo	3.628,80	3.330,00	3.330,00	298,80	3.330,00	3.330,00	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.4056	Generos de Alimentação		0,00	1.871,61		661,21	1.871,61	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.4056	Material de Expediente		-40,50	5.780,09		0,00	5.780,09	0,00
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		341,79	13.126,84		1.349,55	13.126,84	0,00
744	3.3.90.30.99.00.00.00.4091	Outros Materiais de Consumo		3.330,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00	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	15.000,00	0,00
712	3.3.90.36.99.00.00.00.4056	Outros Serviços		0,00	15.000,00		3.000,00	15.000,00	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	2.018,40	633,44	1.998,82	19,58	1.477,71	1.998,82	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.4056	Serviços de Energia Elétrica		74,53	510,75		150,30	510,75	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.4056	Serviços de Agua e Esgoto		558,91	1.008,07		847,41	1.008,07	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.4056	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.4056	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.4056	Equipamentos e Material Perma	14.129,06	-1.099,98	11.579,99	2.549,07	0,00	11.579,99	0,00
739	4.4.90.52.00.00.00.00.4091	Equipamentos e Material Perma	16.581,20	1.380,00	1.380,00	15.201,20	1.380,00	1.380,00	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		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
377	4.4.90.52.99.00.00.00.4056	Outros Materiais Permanentes		-1.099,98	1.008,00		0,00	1.008,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10	Saúde	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10.122	Administração Geral	503.660,87	40.407,19	380.433,95	123.226,92	55.762,67	379.393,71	1.040,24
	0802.10.122.1352	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	32.756,58	0,00	29.186,49	3.570,09	2.450,76	29.186,49	0,00
	10.122.1352.2.066	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	32.756,58	0,00	29.186,49	3.570,09	2.450,76	29.186,49	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	27.206,58	0,00	23.636,49	3.570,09	2.450,76	23.636,49	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	Material de Consumo	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
378	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		0,00	15.184,59		0,00	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		0,00	8.451,90		2.450,76	8.451,90	0,00
	0802.10.122.1353	PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1353.2.067	PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.04.00.00.00.00.4080	Contratação Por Tempo Determ	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1435	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	114.005,03	0,00	100.000,00	14.005,03	0,00	100.000,00	0,00
	10.122.1435.1.247	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	114.005,03	0,00	100.000,00	14.005,03	0,00	100.000,00	0,00
678	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perma	114.005,03	0,00	100.000,00	14.005,03	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	369.348,47	16.525,19	259.061,40	110.287,07	24.452,19	259.061,40	0,00
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	369.348,47	16.525,19	259.061,40	110.287,07	24.452,19	259.061,40	0,00
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	369.348,47	16.525,19	259.061,40	110.287,07	24.452,19	259.061,40	0,00
381	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	34.080,47	21.723,19	32.063,60	2.016,87	21.723,19	32.063,60	0,00
381	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		21.723,19	32.063,60		21.723,19	32.063,60	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	67.088,00	-498,00	3.764,90	63.323,10	2.729,00	3.764,90	0,00
705	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		0,00	79,90		0,00	79,90	0,00
705	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
705	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Vi		-675,00	3.508,00		2.552,00	3.508,00	0,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	75.492,00	0,00	75.480,00	12,00	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	-4.700,00	47.652,00	25.148,00	0,00	47.652,00	0,00
383	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		-4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10 Saúde	873.009,34	56.932,38	639.495,35	233.513,99	80.214,86	638.455,11	1.040,24
	0802.10.301 Atenção Básica	369.348,47	16.525,19	259.061,40	110.287,07	24.452,19	259.061,40	0,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	369.348,47	16.525,19	259.061,40	110.287,07	24.452,19	259.061,40	0,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	369.348,47	16.525,19	259.061,40	110.287,07	24.452,19	259.061,40	0,00
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	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10 Saúde	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10.122 Administração Geral	192.077,32	46.534,21	125.233,02	66.844,30	65.074,06	116.234,13	8.998,89
	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	112.853,53	46.534,21	92.013,90	20.839,63	65.074,06	83.015,01	8.998,89
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	112.853,53	46.534,21	92.013,90	20.839,63	65.074,06	83.015,01	8.998,89
740	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	60.053,53	44.620,21	60.052,74	0,79	44.620,21	60.052,74	0,00
740	3.1.90.04.99.01.00.00.4540 Contratações por Tempo Determ		44.620,21	60.052,74		44.620,21	60.052,74	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	4.160,00	0,00	3.311,96	848,04	432,80	432,80	2.879,16
388	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	3.311,96		432,80	432,80	2.879,16
389	3.3.90.36.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	10.160,00	0,00	9.700,00	460,00	1.071,85	3.580,27	6.119,73
390	3.3.90.39.17.00.00.00.4540 Manutenção e Conservação de		0,00	9.700,00		1.071,85	3.580,27	6.119,73
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	1.914,00	18.949,20	11.210,80	18.949,20	18.949,20	0,00
392	4.4.90.52.87.00.00.00.4540 Material de Consumo de Uso D		1.914,00	18.949,20		18.949,20	18.949,20	0,00
	0803.10.122.1430 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	36.000,00	0,00	33.219,12	2.780,88	0,00	33.219,12	0,00
	10.122.1430.1.242 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	36.000,00	0,00	33.219,12	2.780,88	0,00	33.219,12	0,00
679	3.3.90.36.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - F	33.500,00	0,00	33.219,12	280,88	0,00	33.219,12	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10 Saúde	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10.122 Administração Geral	192.077,32	46.534,21	125.233,02	66.844,30	65.074,06	116.234,13	8.998,89
	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	225.281,40	23.740,22	169.587,88	55.693,52	35.610,58	169.587,88	0,00
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	106.785,20	40.200,90	84.737,12	22.048,08	40.980,20	84.737,12	0,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	106.785,20	40.200,90	84.737,12	22.048,08	40.980,20	84.737,12	0,00
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	2.708,10	9.339,33	5.445,87	3.487,40	9.339,33	0,00
724	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		3.118,80	4.031,30		3.118,80	4.031,30	0,00
724	3.3.90.30.24.00.00.00.4521 Material para Manutenção de I		-410,70	542,83		368,60	542,83	0,00
724	3.3.90.30.39.00.00.00.4521 material para Manutenção de Vi		0,00	4.765,20		0,00	4.765,20	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	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	71.164,00	37.492,80	63.860,40	7.303,60	37.492,80	63.860,40	0,00
394	3.3.90.48.01.00.00.00.4521 Auxílio a Pessoas Físicas		37.492,80	63.860,40		37.492,80	63.860,40	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	7.700,20	6.850,20	7.000,20	700,00	6.850,20	7.000,20	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	7.700,20	6.850,20	7.000,20	700,00	6.850,20	7.000,20	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.4515 Material de Consumo	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.00.4515 Outros Materiais de Consumo		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.4515 Outros Serviços de Terceiros - F	4.550,20	4.400,20	4.550,20	0,00	4.400,20	4.550,20	0,00
396	3.3.90.39.63.00.00.00.4515 Serviços Gráficos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
396	3.3.90.39.96.00.00.00.4515 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.400,20	4.400,20		4.400,20	4.400,20	0,00
742	4.4.90.52.00.00.00.00.4515 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00	2.300,00	2.300,00	0,00
742	4.4.90.52.34.00.00.00.4515 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10	Saúde	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10.301	Atenção Básica	225.281,40	23.740,22	169.587,88	55.693,52	35.610,58	169.587,88	0,00
	0803.10.301.1346	TELE SAÚDE.	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1346.1.020	TELE SAÚDE.	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1354	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	108.716,00	-23.310,88	77.850,56	30.865,44	-12.219,82	77.850,56	0,00
	10.301.1354.2.069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	108.716,00	-23.310,88	77.850,56	30.865,44	-12.219,82	77.850,56	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	108.716,00	-23.310,88	77.850,56	30.865,44	-12.219,82	77.850,56	0,00
399	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		-23.068,52	42.270,25		-12.219,82	42.270,25	0,00
399	3.3.90.30.36.00.00.00.4770	Material Hospitalar		-242,36	32.709,91		0,00	32.709,91	0,00
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	140.053,10	28.561,31	117.778,36	22.274,74	44.472,11	117.778,36	0,00
	0803.10.304.1235	MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	140.053,10	28.561,31	117.778,36	22.274,74	44.472,11	117.778,36	0,00
	10.304.1235.2.052	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	140.053,10	28.561,31	117.778,36	22.274,74	44.472,11	117.778,36	0,00
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4710	Contratação Por Tempo Determ	25.920,10	19.204,95	25.920,05	0,05	19.204,95	25.920,05	0,00
741	3.1.90.04.99.01.00.00.4710	Contratações por Tempo Determ		19.204,95	25.920,05		19.204,95	25.920,05	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	36.248,00	1.696,36	29.277,70	6.970,30	5.287,16	29.277,70	0,00
732	3.3.90.30.07.00.00.00.4710	Generos de Alimentação		306,46	306,46		306,46	306,46	0,00
732	3.3.90.30.16.00.00.00.4710	Material de Expediente		1.569,30	5.420,70		4.980,70	5.420,70	0,00
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 Aviamen		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		-179,40	899,10		0,00	899,10	0,00
732	3.3.90.30.41.00.00.00.4710	Material para Utilização em Grá		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	30.125,00	7.660,00	27.577,83	2.547,17	7.980,00	27.577,83	0,00
401	3.3.90.39.59.00.00.00.4710	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	800,00		320,00	800,00	0,00
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		7.660,00	21.608,83		7.660,00	21.608,83	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Perma	45.432,00	0,00	35.002,78	10.429,22	12.000,00	35.002,78	0,00
402	4.4.90.52.34.00.00.00.4710	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	23.464,00		12.000,00	23.464,00	0,00
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		0,00	4.419,80		0,00	4.419,80	0,00
402	4.4.90.52.99.00.00.00.4710	Outros Materiais Permanentes		0,00	6.523,98		0,00	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	7.208.177,62	811.285,11	6.422.237,28	785.940,34	1.089.846,61	6.410.112,15	12.125,13
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10 Saúde	557.411,82	98.835,74	412.599,26	144.812,56	145.156,75	403.600,37	8.998,89
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	140.053,10	28.561,31	117.778,36	22.274,74	44.472,11	117.778,36	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	140.053,10	28.561,31	117.778,36	22.274,74	44.472,11	117.778,36	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	140.053,10	28.561,31	117.778,36	22.274,74	44.472,11	117.778,36	0,00
402	4.4.90.52.99.00.00.00.4710 Outros Materiais Permanentes		0,00	6.523,98		0,00	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	1.041.351,97	88.381,50	744.391,91	296.960,06	120.883,77	744.391,91	0,00
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	885.518,21	87.883,12	706.033,32	179.484,89	120.155,39	706.033,32	0,00
	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	874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00
	0901.20.122	Administração Geral	874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	742.161,24	100.926,37	592.787,58	149.373,66	120.155,39	592.787,58	0,00
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	742.161,24	100.926,37	592.787,58	149.373,66	120.155,39	592.787,58	0,00
408	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	7.506,42	6.419,84	7.506,26	0,16	6.419,84	7.506,26	0,00
408	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		6.419,84	7.506,26		6.419,84	7.506,26	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	309.773,51	66.749,48	309.772,76	0,75	66.749,48	309.772,76	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		30.994,69	199.227,36		30.994,69	199.227,36	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.723,20	11.808,00		4.723,20	11.808,00	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.115,72	3.230,03		1.115,72	3.230,03	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		17.998,70	21.768,22		17.998,70	21.768,22	0,00
409	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		2.483,19	13.161,85		2.483,19	13.161,85	0,00
409	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.433,98	55.541,13		9.433,98	55.541,13	0,00
409	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.036,17		0,00	5.036,17	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	45.971,00	10.398,93	44.179,82	1.791,18	10.398,93	44.179,82	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		7.177,17	31.502,54		7.177,17	31.502,54	0,00
410	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		3.221,76	12.677,28		3.221,76	12.677,28	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	24.720,46	-10.869,46	8.663,07	16.057,39	-2.570,46	8.663,07	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		-10.869,46	8.663,07		-2.570,46	8.663,07	0,00
413	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.257,37	260,94	8.237,71	19,66	260,94	8.237,71	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
09 SECRETARIA DA AGRICULTUR		1.041.351,97	88.381,50	744.391,91	296.960,06	120.883,77	744.391,91	0,00	
09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		885.518,21	87.883,12	706.033,32	179.484,89	120.155,39	706.033,32	0,00	
0901.20 Agricultura		874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00	
0901.20.122 Administração Geral		874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00	
0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		742.161,24	100.926,37	592.787,58	149.373,66	120.155,39	592.787,58	0,00	
20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		742.161,24	100.926,37	592.787,58	149.373,66	120.155,39	592.787,58	0,00	
413	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		260,94	8.237,71		260,94	8.237,71	0,00	
414	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	139.034,98	8.724,69	92.692,78	46.342,20	15.493,09	92.692,78	0,00	
415	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	3.604,00	0,00	3.459,50	144,50	0,00	3.459,50	0,00	
414	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.924,69	54.218,63		13.583,09	54.218,63	0,00	
414	3.3.90.30.03.00.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	6.970,28		0,00	6.970,28	0,00	
414	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
415	3.3.90.30.13.00.00.00.00.1463 Material de Caça e Pesca		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00	
414	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	5.236,00		0,00	5.236,00	0,00	
414	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,90		0,00	248,90	0,00	
414	3.3.90.30.24.00.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.998,00		0,00	2.998,00	0,00	
414	3.3.90.30.25.00.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	1.588,00		0,00	1.588,00	0,00	
414	3.3.90.30.39.00.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	3.706,85		110,00	3.706,85	0,00	
414	3.3.90.30.96.00.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		2.400,00	11.600,00		2.400,00	11.600,00	0,00	
414	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-600,00	6.126,12		-600,00	6.126,12	0,00	
415	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1463 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.162,50		0,00	3.162,50	0,00	
416	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.756,00	137,60	788,80	967,20	137,60	788,80	0,00	
416	3.3.90.33.08.00.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	155,60		0,00	155,60	0,00	
416	3.3.90.33.99.00.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		137,60	633,20		137,60	633,20	0,00	
417	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.812,42	1.512,71	10.152,71	1.659,71	1.512,71	10.152,71	0,00	
418	3.3.90.36.15.00.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.512,71	10.152,71		1.512,71	10.152,71	0,00	
419	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	137.075,08	18.484,44	82.011,37	55.063,71	19.948,46	82.011,37	0,00	
419	3.3.90.39.14.00.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	1.428,99		0,00	1.428,99	0,00	
419	3.3.90.39.17.00.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.124,50	6.280,00		1.904,50	6.280,00	0,00	
419	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.490,00	6.020,50		3.490,00	6.020,50	0,00	
419	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	779,22		0,00	779,22	0,00	
419	3.3.90.39.44.00.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	434,52		0,00	434,52	0,00	
419	3.3.90.39.58.00.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		644,82	6.118,54		1.328,84	6.118,54	0,00	
419	3.3.90.39.59.00.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	
419	3.3.90.39.63.00.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00	
419	3.3.90.39.82.00.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
419	3.3.90.39.96.00.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		996,00	9.974,74		996,00	9.974,74	0,00	
419	3.3.90.39.99.01.00.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.288,00	6.415,38		1.288,00	6.415,38	0,00	
419	3.3.90.39.99.02.00.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		10.941,12	43.764,48		10.941,12	43.764,48	0,00	
420	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.926,00	-892,80	6.882,80	3.043,20	1.804,80	6.882,80	0,00	
420	3.3.90.46.01.00.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-892,80	6.882,80		1.804,80	6.882,80	0,00	
421	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	41.632,00	0,00	18.440,00	23.192,00	0,00	18.440,00	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									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.041.351,97	88.381,50	744.391,91	296.960,06	120.883,77	744.391,91	0,00
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	885.518,21	87.883,12	706.033,32	179.484,89	120.155,39	706.033,32	0,00
		0901.20 Agricultura	874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00
		0901.20.122 Administração Geral	874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	742.161,24	100.926,37	592.787,58	149.373,66	120.155,39	592.787,58	0,00
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	742.161,24	100.926,37	592.787,58	149.373,66	120.155,39	592.787,58	0,00
421	4.4.90.52.48.00.00.00.0001	Veículos Diversos		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
421	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso D		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
421	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Perma		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
		0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
422	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	Concessão de Empréstimos e F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
422	4.5.90.66.99.00.00.00.0001	Outros Empréstimos e Financia		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
		0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES	5.356,97	0,00	0,00	5.356,97	0,00	0,00	0,00
		20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES	5.356,97	0,00	0,00	5.356,97	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	156,97	0,00	0,00	156,97	0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	1.150,10	0,00	1.150,00	0,10	0,00	1.150,00	0,00
		20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	1.150,10	0,00	1.150,00	0,10	0,00	1.150,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1071	Equipamentos e Material Perma	1.150,10	0,00	1.150,00	0,10	0,00	1.150,00	0,00
427	4.4.90.52.34.00.00.00.1071	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
		0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	7.009,86	0,00	0,00	7.009,86	0,00	0,00	0,00
		20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	7.009,86	0,00	0,00	7.009,86	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	6.609,86	0,00	0,00	6.609,86	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.041.351,97	88.381,50	744.391,91	296.960,06	120.883,77	744.391,91	0,00
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	885.518,21	87.883,12	706.033,32	179.484,89	120.155,39	706.033,32	0,00
	0901.20 Agricultura	874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00
	0901.20.122 Administração Geral	874.378,17	87.883,12	694.893,28	179.484,89	120.155,39	694.893,28	0,00
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	-13.043,25	46.955,70	13.044,30	0,00	46.955,70	0,00
	20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	60.000,00	-13.043,25	46.955,70	13.044,30	0,00	46.955,70	0,00
728	3.3.90.32.00.00.00.00.1472 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	-13.043,25	46.955,70	13.044,30	0,00	46.955,70	0,00
728	3.3.90.32.99.00.00.00.1472 Outros Materiais de Distribuiçã		-13.043,25	46.955,70		0,00	46.955,70	0,00
	0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00
730	4.4.90.52.48.00.00.00.8476 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	155.833,76	498,38	38.358,59	117.475,17	728,38	38.358,59	0,00
	0902.04 Administração	155.833,76	498,38	38.358,59	117.475,17	728,38	38.358,59	0,00
	0902.04.122 Administração Geral	155.833,76	498,38	38.358,59	117.475,17	728,38	38.358,59	0,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	152.557,76	498,38	38.358,59	114.199,17	728,38	38.358,59	0,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	152.557,76	498,38	38.358,59	114.199,17	728,38	38.358,59	0,00
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	16.206,00	0,00	0,00	16.206,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.400,00	-230,00	311,25	8.088,75	0,00	311,25	0,00
438	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		-230,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.041.351,97	88.381,50	744.391,91	296.960,06	120.883,77	744.391,91	0,00
	09.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AM	155.833,76	498,38	38.358,59	117.475,17	728,38	38.358,59	0,00
	0902.04	Administração	155.833,76	498,38	38.358,59	117.475,17	728,38	38.358,59	0,00
	0902.04.122	Administração Geral	155.833,76	498,38	38.358,59	117.475,17	728,38	38.358,59	0,00
	0902.04.122.1382	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	152.557,76	498,38	38.358,59	114.199,17	728,38	38.358,59	0,00
	04.122.1382.2.089	MANUTENÇÃO DO DEPARATA	152.557,76	498,38	38.358,59	114.199,17	728,38	38.358,59	0,00
441	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	34.623,76	728,38	34.547,34	76,42	728,38	34.547,34	0,00
442	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.538,00		0,00	27.538,00	0,00
442	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		728,38	7.009,34		728,38	7.009,34	0,00
443	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1383	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10	
1001.08 Assistência Social		1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10	
1001.08.122 Administração Geral		1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.769.426,49	192.557,76	1.607.895,93	161.530,56	284.483,55	1.607.096,13	799,80	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		57.885,12	1.778,86	49.867,43	8.017,69	4.810,00	49.067,63	799,80	
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	-141,89	6.508,26	383,74	0,00	6.508,26	0,00	
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		-141,89	5.596,93		0,00	5.596,93	0,00	
687	3.3.90.30.21.00.00.00.1118 Material de Copa e Cozinha		0,00	141,33		0,00	141,33	0,00	
688	3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
689	3.3.90.36.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	15.864,00	1.920,75	15.682,92	181,08	4.810,00	14.883,12	799,80	
690	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		-149,25	2.740,00		2.740,00	2.740,00	0,00	
690	3.3.90.39.70.00.00.00.1118 Confecção de Uniformes, Band		0,00	799,80		0,00	0,00	799,80	
690	3.3.90.39.96.00.00.00.1118 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	
690	3.3.90.39.99.01.00.00.1118 Serviços de Estagiários		2.070,00	9.743,12		2.070,00	9.743,12	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		1.711.541,37	190.778,90	1.558.028,50	153.512,87	279.673,55	1.558.028,50	0,00	
448	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	35.064,10	4.195,50	15.089,62	19.974,48	7.377,20	15.089,62	0,00	
448	3.1.90.04.99.99.00.00.0001 Outras Contratações por tempo		4.195,50	15.089,62		7.377,20	15.089,62	0,00	
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	945.108,01	193.330,90	945.107,30	0,71	193.330,90	945.107,30	0,00	
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		107.726,97	604.326,04		107.726,97	604.326,04	0,00	
449	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		767,69	4.100,71		767,69	4.100,71	0,00	
449	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.804,18	9.787,51		1.804,18	9.787,51	0,00	
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		311,54	1.690,09		311,54	1.690,09	0,00	
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		7.760,08	36.197,94		7.760,08	36.197,94	0,00	
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.079,98	11.730,37		2.079,98	11.730,37	0,00	
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		42.627,45	54.156,29		42.627,45	54.156,29	0,00	
449	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		5.829,61	58.913,85		5.829,61	58.913,85	0,00	
449	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		12.792,77	79.592,36		12.792,77	79.592,36	0,00	
449	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.433,98	51.178,39		9.433,98	51.178,39	0,00	
449	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.196,65	33.433,75		2.196,65	33.433,75	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		2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10	
1001.08 Assistência Social		1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10	
1001.08.122 Administração Geral		1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.769.426,49	192.557,76	1.607.895,93	161.530,56	284.483,55	1.607.096,13	799,80	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.711.541,37	190.778,90	1.558.028,50	153.512,87	279.673,55	1.558.028,50	0,00	
450	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	121.584,87	25.512,89	116.989,11	4.595,76	25.512,89	116.989,11	0,00	
450	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		22.291,13	94.484,72		22.291,13	94.484,72	0,00	
450	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.221,76	22.504,39		3.221,76	22.504,39	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	36.909,64	-36.301,94	23.710,74	13.198,90	-5.830,97	23.710,74	0,00	
452	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-35.795,72	23.015,38		-5.830,97	23.015,38	0,00	
452	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-506,22	695,36		0,00	695,36	0,00	
453	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	39.068,40	3.000,00	36.000,00	3.068,40	9.000,00	36.000,00	0,00	
453	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		3.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00	0,00	
454	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.806,16	86,98	6.740,54	2.065,62	86,98	6.740,54	0,00	
454	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		86,98	6.740,54		86,98	6.740,54	0,00	
455	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	186.107,59	-7.891,55	133.367,79	52.739,80	20.986,88	133.367,79	0,00	
455	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes Al		552,38	4.758,14		1.087,83	4.758,14	0,00	
455	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-5.364,96	1.274,04		53,67	1.274,04	0,00	
455	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-5.310,29	109.582,28		17.479,51	109.582,28	0,00	
455	3.3.90.30.09.00.00.00.00001 Material Farmacológico		-88,68	134,73		-34,13	134,73	0,00	
455	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		-80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	15.757,70		2.400,00	15.757,70	0,00	
456	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.793,33	882,38	3.518,58	274,75	1.086,18	3.518,58	0,00	
456	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		882,38	3.070,18		1.086,18	3.070,18	0,00	
456	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	448,40		0,00	448,40	0,00	
457	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.630,67	0,00	21.611,15	6.019,52	2.679,98	21.611,15	0,00	
457	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	14.686,59		2.679,98	14.686,59	0,00	
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	246.137,60	10.603,74	204.254,07	41.883,53	20.134,71	204.254,07	0,00	
458	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-3.040,74	1.582,16		95,28	1.582,16	0,00	
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		2.115,10	20.566,57		3.356,18	20.566,57	0,00	
458	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.173,22		2.361,32	10.173,22	0,00	
458	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		-1.182,00	93.441,09		-1.182,00	93.441,09	0,00	
458	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.717,27	14.007,33		3.083,82	14.007,33	0,00	
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	

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	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10
	1001.08	Assistência Social	1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10
	1001.08.122	Administração Geral	1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.769.426,49	192.557,76	1.607.895,93	161.530,56	284.483,55	1.607.096,13	799,80
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.711.541,37	190.778,90	1.558.028,50	153.512,87	279.673,55	1.558.028,50	0,00
458	3.3.90.39.67.00.00.00.00001	Serviços Funerários		2.500,00	14.900,00		2.500,00	14.900,00	0,00
458	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		0,00	2.142,50		0,00	2.142,50	0,00
458	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4.016,80	32.388,97		5.442,80	32.388,97	0,00
458	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		4.477,31	13.542,23		4.477,31	13.542,23	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	28.493,00	-2.640,00	23.073,60	5.419,40	5.308,80	23.073,60	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentação		-2.640,00	23.073,60		5.308,80	23.073,60	0,00
460	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	29.778,00	0,00	28.566,00	1.212,00	0,00	28.566,00	0,00
462	4.4.90.52.48.00.00.00.00001	Veículos Diversos		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
462	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.276,00	0,00	340,00	2.936,00	0,00	340,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
464	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1309	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	16.762,12	0,00	8.011,28	8.750,84	1.001,88	8.011,28	0,00
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	16.762,12	0,00	8.011,28	8.750,84	1.001,88	8.011,28	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.492,00	0,00	2.000,00	4.492,00	0,00	2.000,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.011,90	0,00	6.011,28	0,62	1.001,88	6.011,28	0,00
468	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	6.011,28		1.001,88	6.011,28	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.667,22	0,00	0,00	3.667,22	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10
	1001.08 Assistência Social	1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10
	1001.08.122 Administração Geral	1.915.963,59	178.828,99	1.664.988,05	250.975,54	290.226,61	1.662.956,95	2.031,10
	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

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	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08	Assistência Social	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08.122	Administração Geral	146.700,96	10.982,59	97.235,39	49.465,57	17.824,59	97.235,39	0,00
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	63.911,24	6.558,31	47.281,73	16.629,51	6.558,31	47.281,73	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	63.911,24	6.558,31	47.281,73	16.629,51	6.558,31	47.281,73	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.282,42	6.558,31	47.281,73	0,69	6.558,31	47.281,73	0,00
500	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.048,34	39.875,34		4.048,34	39.875,34	0,00
500	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		323,87	3.034,18		323,87	3.034,18	0,00
500	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	13 Salário		2.186,10	4.372,21		2.186,10	4.372,21	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.381,27	0,00	0,00	1.381,27	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.254,71	0,00	0,00	1.254,71	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	731,64	0,00	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422	IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	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	71.244,72	4.424,28	49.953,66	21.291,06	11.266,28	49.953,66	0,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	71.244,72	4.424,28	49.953,66	21.291,06	11.266,28	49.953,66	0,00
718	3.1.90.04.00.00.00.00.1108	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	30.164,07	2.244,28	10.906,30	19.257,77	2.736,28	10.906,30	0,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		2.244,28	3.663,79		2.736,28	3.663,79	0,00
719	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		0,00	95,00		0,00	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		0,00	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	33.473,29	2.880,00	32.160,00	1.313,29	6.240,00	32.160,00	0,00
720	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		2.880,00	32.160,00		6.240,00	32.160,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	7.607,36	-700,00	6.887,36	720,00	2.290,00	6.887,36	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08	Assistência Social	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08.122	Administração Geral	146.700,96	10.982,59	97.235,39	49.465,57	17.824,59	97.235,39	0,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	71.244,72	4.424,28	49.953,66	21.291,06	11.266,28	49.953,66	0,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	71.244,72	4.424,28	49.953,66	21.291,06	11.266,28	49.953,66	0,00
721	3.3.90.39.59.00.00.00.1108	Serviços de Audio, Video e Foto		-700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.70.00.00.00.1108	Confecção de Uniformes, Band		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 Pessoa		0,00	3.078,85		2.290,00	3.078,85	0,00
722	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244	Assistência Comunitária	289.086,85	157,35	154.893,88	134.192,97	18.021,09	153.884,89	1.008,99
	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	89.630,00	-36,44	49.784,49	39.845,51	11.650,00	49.784,49	0,00
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	89.630,00	-36,44	49.784,49	39.845,51	11.650,00	49.784,49	0,00
511	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	20.840,00	-8.036,44	4.089,49	16.750,51	0,00	4.089,49	0,00
511	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		0,00	2.009,94		0,00	2.009,94	0,00
511	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição		-8.036,44	2.079,55		0,00	2.079,55	0,00
512	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	68.460,00	8.000,00	45.695,00	22.765,00	11.650,00	45.695,00	0,00
513	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		8.000,00	37.895,00		11.650,00	37.895,00	0,00
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	51.765,67	-11.881,26	20.078,94	31.686,73	-9.012,84	20.078,94	0,00
	08.244.1317.2.121	PVMC - PETI	14.334,83	0,00	0,00	14.334,83	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1414	Material de Consumo	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.228,83	0,00	0,00	1.228,83	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	347,78	0,00	0,00	347,78	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1414	Equipamentos e Material Perma	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08	Assistência Social	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08.244	Assistência Comunitária	289.086,85	157,35	154.893,88	134.192,97	18.021,09	153.884,89	1.008,99
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	51.765,67	-11.881,26	20.078,94	31.686,73	-9.012,84	20.078,94	0,00
	08.244.1317.2.122	PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A	37.430,84	-11.881,26	20.078,94	17.351,90	-9.012,84	20.078,94	0,00
522	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	35.246,84	-11.881,26	20.078,94	15.167,90	-9.012,84	20.078,94	0,00
523	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		-11.881,26	20.078,94		-9.012,84	20.078,94	0,00
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1319	PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1319.2.115	PVMC - PETI	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.001028	Material de Consumo	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.001028	Outros Serviços de Terceiros - F	16,48	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.001028	Outros Serviços de Terceiros - F	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.001028	Equipamentos e Material Perman	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1320	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	11.516,15	0,00	10.198,54	1.317,61	2.067,00	9.189,55	1.008,99
	08.244.1320.2.116	FEAS	11.516,15	0,00	10.198,54	1.317,61	2.067,00	9.189,55	1.008,99
530	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	121,21	0,00	34,00	87,21	0,00	34,00	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	34,00		0,00	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 Perman	11.394,94	0,00	10.164,54	1.230,40	2.067,00	9.155,55	1.008,99
532	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.067,00		2.067,00	2.067,00	0,00
532	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		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	44.047,83	0,00	14.224,48	29.823,35	320,00	14.224,48	0,00
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	44.047,83	0,00	14.224,48	29.823,35	320,00	14.224,48	0,00
533	3.1.90.04.00.00.00.00.001457	Contratação Por Tempo Determ	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.11.00.00.00.00.001457	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.176,06	0,00	0,00	1.176,06	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00.001457	Material de Consumo	17.361,23	0,00	5.268,00	12.093,23	0,00	5.268,00	0,00
726	3.3.90.30.16.00.00.00.001457	Material de Expediente		0,00	250,50		0,00	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	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08	Assistência Social	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08.244	Assistência Comunitária	289.086,85	157,35	154.893,88	134.192,97	18.021,09	153.884,89	1.008,99
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	44.047,83	0,00	14.224,48	29.823,35	320,00	14.224,48	0,00
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	44.047,83	0,00	14.224,48	29.823,35	320,00	14.224,48	0,00
726	3.3.90.30.21.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.475,00		0,00	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	320,00	900,00	0,00
536	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	360,00		160,00	360,00	0,00
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		160,00	540,00	0,00
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 -	87.483,27	12.075,05	59.700,23	27.783,04	12.996,93	59.700,23	0,00
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	87.483,27	12.075,05	59.700,23	27.783,04	12.996,93	59.700,23	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1413	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.14.00.00.00.00.3014	Diárias - Pessoal Civil	2.607,00	0,00	2.522,68	84,32	521,88	2.522,68	0,00
736	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		0,00	2.522,68		521,88	2.522,68	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1413	Material de Consumo	14.142,99	11.790,15	11.790,15	2.352,84	11.790,15	11.790,15	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		11.590,15	11.590,15		11.590,15	11.590,15	0,00
541	3.3.90.30.29.00.00.00.1413	Material para Audio, Video e Fo		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
737	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	652,50	124,90	227,40	425,10	124,90	227,40	0,00
737	3.3.90.33.01.00.00.00.3014	Passagens para o País		124,90	124,90		124,90	124,90	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	6.478,00	160,00	560,00	5.918,00	560,00	560,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	5.458,00	0,00	600,00	4.858,00	0,00	600,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.351.751,40	189.968,93	1.917.117,32	434.634,08	326.072,29	1.914.077,23	3.040,09
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08	Assistência Social	435.787,81	11.139,94	252.129,27	183.658,54	35.845,68	251.120,28	1.008,99
	1003.08.244	Assistência Comunitária	289.086,85	157,35	154.893,88	134.192,97	18.021,09	153.884,89	1.008,99
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	87.483,27	12.075,05	59.700,23	27.783,04	12.996,93	59.700,23	0,00
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	87.483,27	12.075,05	59.700,23	27.783,04	12.996,93	59.700,23	0,00
547	3.3.90.39.59.00.00.00.3014	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
546	3.3.90.39.96.00.00.00.1413	Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,00	560,00		560,00	560,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	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 Assistênci		0,00	907,20		0,00	907,20	0,00
550	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	800,49	0,00	0,00	800,49	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		34.562.425,23	2.578.467,32	30.510.557,52	4.051.867,71	4.474.498,08	30.459.460,24	51.097,28

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	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00	
	1101.04 Administração	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00	
	1101.04.122 Administração Geral	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	146.567,20	24.612,26	130.873,30	15.693,90	27.468,26	130.873,30	0,00	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	146.567,20	24.612,26	130.873,30	15.693,90	27.468,26	130.873,30	0,00	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	44.140,00	6.871,42	42.676,03	1.463,97	6.871,42	42.676,03	0,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		6.784,44	42.589,05		6.784,44	42.589,05	0,00	
1	3.3.90.14.99.00.00.00.0050 Outras Diárias		86,98	86,98		86,98	86,98	0,00	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	4.707,20	0,00	134,32	4.572,88	48,00	134,32	0,00	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	134,32		48,00	134,32	0,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	26.640,00	5.241,61	24.702,71	1.937,29	5.241,61	24.702,71	0,00	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		4.428,81	19.852,31		4.428,81	19.852,31	0,00	
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana		212,80	212,80		212,80	212,80	0,00	
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		600,00	4.637,60		600,00	4.637,60	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.560,00	2.550,00	13.611,44	3.948,56	2.550,00	13.611,44	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		2.550,00	12.950,00		2.550,00	12.950,00	0,00	
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços		0,00	661,44		0,00	661,44	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	42.600,00	2.414,23	42.213,80	386,20	5.222,23	42.213,80	0,00	
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0050 Locação de Maquinas e Equipa		16,35	16,35		16,35	16,35	0,00	
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Coni		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00	
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050 Serviços de Comunicação em C		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00	
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0050 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		1.000,00	21.000,00		1.000,00	21.000,00	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	8.608,00		2.808,00	8.608,00	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		1.207,88	6.480,45		1.207,88	6.480,45	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	7.535,00	7.535,00	3.385,00	7.535,00	7.535,00	0,00	
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0050 Equipamentos de Processamer		7.535,00	7.535,00		7.535,00	7.535,00	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	3.057.832,00	603.743,62	2.978.251,71	79.580,29	604.816,24	2.978.251,71	0,00	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.057.832,00	603.743,62	2.978.251,71	79.580,29	604.816,24	2.978.251,71	0,00	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.142.152,00	436.891,15	2.138.974,49	3.177,51	436.891,15	2.138.974,49	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		436.891,15	2.138.974,49		436.891,15	2.138.974,49	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	360.780,00	84.617,00	344.727,46	16.052,54	85.689,62	344.727,46	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11	FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00
	11.01	MANUTENÇÃO DO RPPS	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00
	1101.04	Administração	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00
	1101.04.122	Administração Geral	3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00
	1101.04.122.1398	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.057.832,00	603.743,62	2.978.251,71	79.580,29	604.816,24	2.978.251,71	0,00
	04.122.1398.2.114	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.057.832,00	603.743,62	2.978.251,71	79.580,29	604.816,24	2.978.251,71	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		84.617,00	344.727,46		85.689,62	344.727,46	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	554.900,00	82.235,47	494.549,76	60.350,24	82.235,47	494.549,76	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050	Benefícios		82.235,47	494.549,76		82.235,47	494.549,76	0,00
Total da Entidade:			3.218.238,00	628.355,88	3.109.125,01	109.112,99	632.284,50	3.109.125,01	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	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	339,00	8.552,53	12.519,67	339,00	8.552,53	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	21.072,20	339,00	8.552,53	12.519,67	339,00	8.552,53	0,00
2	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		339,00	339,00		339,00	339,00	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	216.812,81	935.477,35	178.930,83	225.359,95	935.477,35	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	731.128,18	165.555,47	657.179,67	73.948,51	165.555,47	657.179,67	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.944,10	196.921,23		34.944,10	196.921,23	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		2.352,38	16.670,57		2.352,38	16.670,57	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		5.445,32	10.597,90		5.445,32	10.597,90	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		39.108,90	49.742,87		39.108,90	49.742,87	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.333,93	3.634,01		3.333,93	3.634,01	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		10.001,80	10.902,04		10.001,80	10.902,04	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		70.369,04	365.155,82		70.369,04	365.155,82	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.800,00	25.410,59	110.107,83	692,17	25.410,59	110.107,83	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.299,87	21.196,19		4.299,87	21.196,19	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		21.110,72	88.911,64		21.110,72	88.911,64	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.600,00	6.762,15	35.368,31	6.231,69	6.762,15	35.368,31	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.733,97	35.311,95		6.733,97	35.311,95	0,00
6	3.1.91.13.03.03.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		28,18	56,36		28,18	56,36	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	5.730,00	15.070,00	100,00	5.730,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		100,00	5.730,00		100,00	5.730,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.600,00	1.310,11	10.339,63	5.260,37	1.310,11	10.339,63	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		57,00	107,00		57,00	107,00	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		227,60	1.212,45		227,60	1.212,45	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		39,98	39,98		39,98	39,98	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.734,20		0,00	3.734,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01	Legislativa	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	216.812,81	935.477,35	178.930,83	225.359,95	935.477,35	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,57		0,00	16,57	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		985,53	5.179,53		985,53	5.179,53	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	15.600,00	45,60	6.607,42	8.992,58	45,60	6.607,42	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		45,60	4.638,12		45,60	4.638,12	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	1.917,80		0,00	1.917,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.400,00	20,00	2.370,29	8.029,71	20,00	2.370,29	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	123,00		0,00	123,00	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	2.162,29		20,00	2.162,29	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	151.000,00	16.399,29	100.555,00	50.445,00	24.946,43	100.555,00	0,00
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	2.407,60		0,00	2.407,60	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		700,00	6.480,00		700,00	6.480,00	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		430,26	3.173,04		430,26	3.173,04	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	90,37		0,00	90,37	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.062,21	6.661,36		1.062,21	6.661,36	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	240,00		0,00	240,00	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		310,93	1.759,35		310,93	1.759,35	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		1.650,00	5.850,00		1.650,00	5.850,00	0,00
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		12.245,89	61.623,07		20.793,03	61.623,07	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.400,00	1.209,60	7.039,20	3.360,80	1.209,60	7.039,20	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.209,60	7.039,20		1.209,60	7.039,20	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	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	216.812,81	935.477,35	178.930,83	225.359,95	935.477,35	0,00
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	217.151,81	944.029,88	227.850,50	225.698,95	944.029,88	0,00
Total Geral:		38.952.543,61	3.423.975,01	34.563.712,41	4.388.831,20	5.332.481,53	34.512.615,13	51.097,28

Arroio dos Ratos, 18/02/2016

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O