

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	506.024,61	80.519,35	80.519,35	425.505,26	72.873,14	72.873,14	7.646,21
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	452.280,00	80.519,35	80.519,35	371.760,65	72.873,14	72.873,14	7.646,21
	0201.04 Administração	452.280,00	80.519,35	80.519,35	371.760,65	72.873,14	72.873,14	7.646,21
	0201.04.122 Administração Geral	452.280,00	80.519,35	80.519,35	371.760,65	72.873,14	72.873,14	7.646,21
	0201.04.122.1219 FESTA DA MELANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	0201.07 Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.07.211 Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	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
19	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
20	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
	02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05 Defesa Nacional	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05.122 Administração Geral	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	506.024,61	80.519,35	80.519,35	425.505,26	72.873,14	72.873,14	7.646,21
	02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05 Defesa Nacional	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05.122 Administração Geral	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	29.847,72	0,00	0,00	29.847,72	0,00	0,00	0,00
	0203.04 Administração	10.847,72	0,00	0,00	10.847,72	0,00	0,00	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	10.847,72	0,00	0,00	10.847,72	0,00	0,00	0,00
	0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	10.847,72	0,00	0,00	10.847,72	0,00	0,00	0,00
	04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	10.847,72	0,00	0,00	10.847,72	0,00	0,00	0,00
26	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
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.534,72	0,00	0,00	5.534,72	0,00	0,00	0,00
29	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
	0203.26 Transporte	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	506.024,61	80.519,35	80.519,35	425.505,26	72.873,14	72.873,14	7.646,21
		02.04 DEFESA CIVIL	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00
		0204.06 Segurança Pública	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00
		0204.06.182 Defesa Civil	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00
		0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00
		06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04 Administração	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	698.729,28	547.371,32	547.371,32	151.357,96	431.272,35	431.272,35	116.098,97
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	698.729,28	547.371,32	547.371,32	151.357,96	431.272,35	431.272,35	116.098,97
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	26.732,00	6.016,44	6.016,44	20.715,56	6.016,44	6.016,44	0,00
57	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		6.016,44	6.016,44		6.016,44	6.016,44	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	282.285,00	270.533,66	270.533,66	11.751,34	270.533,66	270.533,66	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		149.230,97	149.230,97		149.230,97	149.230,97	0,00
58	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		241,33	241,33		241,33	241,33	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		7.972,25	7.972,25		7.972,25	7.972,25	0,00
58	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		311,54	311,54		311,54	311,54	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		7.654,20	7.654,20		7.654,20	7.654,20	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		6.820,59	6.820,59		6.820,59	6.820,59	0,00
58	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		88.868,80	88.868,80		88.868,80	88.868,80	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.433,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98	0,00
58	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.100,00	47.506,43	47.506,43	6.593,57	23.795,85	23.795,85	23.710,58
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		45.416,21	45.416,21		22.750,74	22.750,74	22.665,47
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.090,22	2.090,22		1.045,11	1.045,11	1.045,11
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.000,00	44.927,06	44.927,06	5.072,94	11.179,72	11.179,72	33.747,34
61	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		42.904,57	42.904,57		10.406,41	10.406,41	32.498,16
61	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.022,49	2.022,49		773,31	773,31	1.249,18
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.665,84	11.150,15	11.150,15	1.515,69	8.475,92	8.475,92	2.674,23
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		11.150,15	11.150,15		8.475,92	8.475,92	2.674,23
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	29.450,00	12.338,95	12.338,95	17.111,05	5.622,84	5.622,84	6.716,11
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		5.579,96	5.579,96		1.969,17	1.969,17	3.610,79
63	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		306,66	306,66		53,67	53,67	252,99
63	3.3.90.30.06.00.00.00.00001 Alimentos para Animais		76,00	76,00		0,00	0,00	76,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		397,20	397,20		0,00	0,00	397,20
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00001 Material Farmacológico		62,04	62,04		0,00	0,00	62,04
63	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		588,60	588,60		0,00	0,00	588,60
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		536,02	536,02		0,00	0,00	536,02
63	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		863,72	863,72		0,00	0,00	863,72
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		3.778,75	3.778,75		3.600,00	3.600,00	178,75
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	11,40	11,40	2.488,60	0,00	0,00	11,40
64	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		11,40	11,40		0,00	0,00	11,40
64	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04 Administração	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	698.729,28	547.371,32	547.371,32	151.357,96	431.272,35	431.272,35	116.098,97
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	698.729,28	547.371,32	547.371,32	151.357,96	431.272,35	431.272,35	116.098,97
65	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.100,00	11.394,98	11.394,98	6.705,02	7.439,84	7.439,84	3.955,14
66	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		5.211,92	5.211,92		2.999,84	2.999,84	2.212,08
66	3.3.90.36.27.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.743,06	1.743,06		0,00	0,00	1.743,06
66	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		4.440,00	4.440,00		4.440,00	4.440,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	143.549,00	115.593,41	115.593,41	27.955,59	82.911,94	82.911,94	32.681,47
67	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		449,88	449,88		159,09	159,09	290,79
67	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		8.348,02	8.348,02		8.348,02	8.348,02	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
67	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		9.863,21	9.863,21		6.178,61	6.178,61	3.684,60
67	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		3.307,91	3.307,91		2.878,02	2.878,02	429,89
67	3.3.90.39.49.00.00.00.00001 Produções Jornalísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		22.493,32	22.493,32		15.711,02	15.711,02	6.782,30
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte		2.496,00	2.496,00		1.233,90	1.233,90	1.262,10
67	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		7.900,00	7.900,00		0,00	0,00	7.900,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		9.249,54	9.249,54		1.540,00	1.540,00	7.709,54
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv. de Terceiros Pesso		42.092,87	42.092,87		37.470,62	37.470,62	4.622,25
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		5.264,68	5.264,68		5.264,68	5.264,68	0,00
67	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Col		3.867,98	3.867,98		3.867,98	3.867,98	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	26.807,44	21.267,34	21.267,34	5.540,10	15.296,14	15.296,14	5.971,20
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		21.267,34	21.267,34		15.296,14	15.296,14	5.971,20
69	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrô	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	22.340,00	5.008,50	5.008,50	17.331,50	0,00	0,00	5.008,50
71	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		5.008,50	5.008,50		0,00	0,00	5.008,50
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	12.700,00	1.623,00	1.623,00	11.077,00	0,00	0,00	1.623,00
72	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.87.00.00.00.00001 Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		1.623,00	1.623,00		0,00	0,00	1.623,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04 Administração	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	698.729,28	547.371,32	547.371,32	151.357,96	431.272,35	431.272,35	116.098,97
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	698.729,28	547.371,32	547.371,32	151.357,96	431.272,35	431.272,35	116.098,97
73	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020 CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.08.99.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210 RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211 CONCURSO PÚBLICO	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
656	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
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	246.078,00	1.470,00	1.470,00	244.608,00	0,00	0,00	1.470,00
	04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOÇO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	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									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
		0301.04 Administração	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
		0301.04.122 Administração Geral	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
		0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	246.078,00	1.470,00	1.470,00	244.608,00	0,00	0,00	1.470,00
		04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA	203.078,00	1.470,00	1.470,00	201.608,00	0,00	0,00	1.470,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.078,00	1.470,00	1.470,00	1.608,00	0,00	0,00	1.470,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
51	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
53	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	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	12.000,00	550,00	550,00	11.450,00	0,00	0,00	550,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	12.000,00	550,00	550,00	11.450,00	0,00	0,00	550,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	550,00	550,00	7.450,00	0,00	0,00	550,00
748	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04	Administração	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122	Administração Geral	1.172.507,28	549.391,32	549.391,32	623.115,96	431.272,35	431.272,35	118.118,97
	0301.04.122.1216	INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	12.000,00	550,00	550,00	11.450,00	0,00	0,00	550,00
	04.122.1216.1.015	INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	12.000,00	550,00	550,00	11.450,00	0,00	0,00	550,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.2.026	PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
657	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
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1340	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1341	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.20.93.00.01.00.00.00001	Restituição de Transf. e Conv. F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.20.93.00.01.00.00.00001	Restituições de Convênios e Transf.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.30.93.00.01.00.00.00001	Restituições de Convênios e Transf.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	494.326,00	67.800,59	67.800,59	426.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	494.326,00	67.800,59	67.800,59	426.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04 Administração	444.326,00	67.800,59	67.800,59	376.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04.122 Administração Geral	444.326,00	67.800,59	67.800,59	376.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1222 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	155.326,00	66.420,59	66.420,59	88.905,41	54.808,27	54.808,27	11.612,32
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	155.326,00	66.420,59	66.420,59	88.905,41	54.808,27	54.808,27	11.612,32
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	43.922,23	43.922,23	16.077,77	43.922,23	43.922,23	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.947,18	17.947,18		17.947,18	17.947,18	0,00
99	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		648,72	648,72		648,72	648,72	0,00
99	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.841,79	2.841,79		2.841,79	2.841,79	0,00
99	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.996,75	1.996,75		1.996,75	1.996,75	0,00
99	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		15.770,80	15.770,80		15.770,80	15.770,80	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	494.326,00	67.800,59	67.800,59	426.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	494.326,00	67.800,59	67.800,59	426.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04 Administração	444.326,00	67.800,59	67.800,59	376.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04.122 Administração Geral	444.326,00	67.800,59	67.800,59	376.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	155.326,00	66.420,59	66.420,59	88.905,41	54.808,27	54.808,27	11.612,32
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	155.326,00	66.420,59	66.420,59	88.905,41	54.808,27	54.808,27	11.612,32
99	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.716,99	4.716,99		4.716,99	4.716,99	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	4.451,86	4.451,86	7.548,14	2.284,17	2.284,17	2.167,69
100	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.013,26	2.013,26		890,68	890,68	1.122,58
100	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.438,60	2.438,60		1.393,49	1.393,49	1.045,11
101	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	7.498,83	7.498,83	1.001,17	1.831,46	1.831,46	5.667,37
101	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		7.498,83	7.498,83		1.831,46	1.831,46	5.667,37
102	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.700,00	319,26	319,26	1.380,74	0,00	0,00	319,26
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		319,26	319,26		0,00	0,00	319,26
104	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	7.550,01	7.550,01	47.449,99	5.013,61	5.013,61	2.536,40
106	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.236,22	2.236,22		1.118,11	1.118,11	1.118,11
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		21,75	21,75		0,00	0,00	21,75
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.168,36	2.168,36		1.450,52	1.450,52	717,84
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		896,27	896,27		636,09	636,09	260,18
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.082,43	1.082,43		685,30	685,30	397,13
106	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.144,98	1.144,98		1.123,59	1.123,59	21,39
658	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.076,00	2.678,40	2.678,40	397,60	1.756,80	1.756,80	921,60
658	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.678,40	2.678,40		1.756,80	1.756,80	921,60
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.380,00	1.380,00	29.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.380,00	1.380,00	29.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.380,00	1.380,00	6.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
124	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	494.326,00	67.800,59	67.800,59	426.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	494.326,00	67.800,59	67.800,59	426.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04 Administração	444.326,00	67.800,59	67.800,59	376.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04.122 Administração Geral	444.326,00	67.800,59	67.800,59	376.525,41	56.188,27	56.188,27	11.612,32
	0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.380,00	1.380,00	29.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.380,00	1.380,00	29.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15 Urbanismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15.451.1433 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1433.1.246 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.1471 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.153.061,00	530.929,18	530.929,18	4.622.131,82	473.058,58	473.058,58	57.870,60
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.373.061,00	369.442,03	369.442,03	1.003.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
	0501.01 Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04 Administração	1.363.061,00	369.442,03	369.442,03	993.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
	0501.04.122 Administração Geral	1.363.061,00	369.442,03	369.442,03	993.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.265.561,00	368.193,41	368.193,41	897.367,59	310.322,81	310.322,81	57.870,60
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.265.561,00	368.193,41	368.193,41	897.367,59	310.322,81	310.322,81	57.870,60
129	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	27.189,00	0,00	0,00	27.189,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.405,50	135.050,27	135.050,27	274.355,23	135.050,27	135.050,27	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.254,39	54.254,39		54.254,39	54.254,39	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		7.226,35	7.226,35		7.226,35	7.226,35	0,00
130	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci		427,54	427,54		427,54	427,54	0,00
130	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		5.999,53	5.999,53		5.999,53	5.999,53	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		6.814,65	6.814,65		6.814,65	6.814,65	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		49.113,18	49.113,18		49.113,18	49.113,18	0,00
130	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.433,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.780,65	1.780,65		1.780,65	1.780,65	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	51.126,55	51.126,55	3.873,45	47.973,90	47.973,90	3.152,65
131	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.215,08	4.215,08		2.107,54	2.107,54	2.107,54
131	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.090,22	2.090,22		1.045,11	1.045,11	1.045,11
131	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		44.821,25	44.821,25		44.821,25	44.821,25	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	150.000,00	44.372,58	44.372,58	105.627,42	11.456,24	11.456,24	32.916,34
133	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		40.998,76	40.998,76		9.668,84	9.668,84	31.329,92
133	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.373,82	3.373,82		1.787,40	1.787,40	1.586,42
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	96,28	96,28	27.903,72	96,28	96,28	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		96,28	96,28		96,28	96,28	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	45.000,00	4.399,81	4.399,81	40.600,19	2.847,69	2.847,69	1.552,12
135	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		552,50	552,50		0,00	0,00	552,50
135	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		536,02	536,02		0,00	0,00	536,02
135	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		463,60	463,60		0,00	0,00	463,60
135	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.847,69	2.847,69		2.847,69	2.847,69	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	22,80	22,80	6.977,20	22,80	22,80	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.153.061,00	530.929,18	530.929,18	4.622.131,82	473.058,58	473.058,58	57.870,60
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.373.061,00	369.442,03	369.442,03	1.003.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
	0501.04 Administração	1.363.061,00	369.442,03	369.442,03	993.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
	0501.04.122 Administração Geral	1.363.061,00	369.442,03	369.442,03	993.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.265.561,00	368.193,41	368.193,41	897.367,59	310.322,81	310.322,81	57.870,60
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.265.561,00	368.193,41	368.193,41	897.367,59	310.322,81	310.322,81	57.870,60
136	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		22,80	22,80		22,80	22,80	0,00
136	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	48.850,38	48.850,38	121.149,62	37.769,74	37.769,74	11.080,64
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.038,14	5.038,14		0,00	0,00	5.038,14
139	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		1.459,18	1.459,18		276,45	276,45	1.182,73
139	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		12.124,02	12.124,02		12.124,02	12.124,02	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		5.122,75	5.122,75		3.447,90	3.447,90	1.674,85
139	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		3.695,00	3.695,00		3.540,64	3.540,64	154,36
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		20.633,93	20.633,93		17.603,37	17.603,37	3.030,56
139	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		777,36	777,36		777,36	777,36	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	60.000,00	13.459,20	13.459,20	46.540,80	9.388,80	9.388,80	4.070,40
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		13.459,20	13.459,20		9.388,80	9.388,80	4.070,40
141	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	210.000,00	64.270,48	64.270,48	145.729,52	64.270,48	64.270,48	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		50.059,40	50.059,40		50.059,40	50.059,40	0,00
141	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.47.16.00.00.00.0001 Juros		1.576,00	1.576,00		1.576,00	1.576,00	0,00
141	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		12.635,08	12.635,08		12.635,08	12.635,08	0,00
142	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	27.266,50	0,00	0,00	27.266,50	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	48.700,00	3.515,06	3.515,06	45.184,94	1.446,61	1.446,61	2.068,45
143	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		3.515,06	3.515,06		1.446,61	1.446,61	2.068,45
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.030,00	3.030,00	970,00	0,00	0,00	3.030,00
145	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		3.030,00	3.030,00		0,00	0,00	3.030,00
	0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	57.500,00	1.248,62	1.248,62	56.251,38	1.248,62	1.248,62	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.153.061,00	530.929,18	530.929,18	4.622.131,82	473.058,58	473.058,58	57.870,60
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.373.061,00	369.442,03	369.442,03	1.003.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
		0501.04 Administração	1.363.061,00	369.442,03	369.442,03	993.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
		0501.04.122 Administração Geral	1.363.061,00	369.442,03	369.442,03	993.618,97	311.571,43	311.571,43	57.870,60
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	57.500,00	1.248,62	1.248,62	56.251,38	1.248,62	1.248,62	0,00
		04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	7.500,00	1.248,62	1.248,62	6.251,38	1.248,62	1.248,62	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.500,00	1.248,62	1.248,62	1.251,38	1.248,62	1.248,62	0,00
147	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.248,62	1.248,62		1.248,62	1.248,62	0,00
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	3.780.000,00	161.487,15	161.487,15	3.618.512,85	161.487,15	161.487,15	0,00
		0502.02 Judiciária	1.530.000,00	63.719,06	63.719,06	1.466.280,94	63.719,06	63.719,06	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	1.530.000,00	63.719,06	63.719,06	1.466.280,94	63.719,06	63.719,06	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	730.000,00	36.220,11	36.220,11	693.779,89	36.220,11	36.220,11	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	450.000,00	36.220,11	36.220,11	413.779,89	36.220,11	36.220,11	0,00
154	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	450.000,00	36.220,11	36.220,11	413.779,89	36.220,11	36.220,11	0,00
154	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		36.220,11	36.220,11		36.220,11	36.220,11	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.91.02.00.00.00.00001	Precatórios Incluídos na Lei do		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	27.498,95	27.498,95	772.501,05	27.498,95	27.498,95	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	800.000,00	27.498,95	27.498,95	772.501,05	27.498,95	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	800.000,00	27.498,95	27.498,95	772.501,05	27.498,95	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		27.498,95	27.498,95		27.498,95	27.498,95	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.153.061,00	530.929,18	530.929,18	4.622.131,82	473.058,58	473.058,58	57.870,60
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	3.780.000,00	161.487,15	161.487,15	3.618.512,85	161.487,15	161.487,15	0,00
	0502.09 Previdência Social	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	450.000,00	97.768,09	97.768,09	352.231,91	97.768,09	97.768,09	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	450.000,00	97.768,09	97.768,09	352.231,91	97.768,09	97.768,09	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	450.000,00	97.768,09	97.768,09	352.231,91	97.768,09	97.768,09	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	450.000,00	97.768,09	97.768,09	352.231,91	97.768,09	97.768,09	0,00
152	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	450.000,00	97.768,09	97.768,09	352.231,91	97.768,09	97.768,09	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		97.768,09	97.768,09		97.768,09	97.768,09	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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12.122 Administração Geral	1.356.127,17	205.360,01	205.360,01	1.150.767,16	136.425,97	136.425,97	68.934,04
	0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.325.352,17	177.755,01	177.755,01	1.147.597,16	136.425,97	136.425,97	41.329,04
	12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.325.352,17	177.755,01	177.755,01	1.147.597,16	136.425,97	136.425,97	41.329,04
163	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	123.900,00	7.590,80	7.590,80	116.309,20	7.590,80	7.590,80	0,00
163	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		7.590,80	7.590,80		7.590,80	7.590,80	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	35.081,49	35.081,49	324.918,51	35.081,49	35.081,49	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.402,89	24.402,89		24.402,89	24.402,89	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		155,77	155,77		155,77	155,77	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		461,82	461,82		461,82	461,82	0,00
164	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		10.061,01	10.061,01		10.061,01	10.061,01	0,00
164	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	7.797,45	7.797,45	82.202,55	3.734,26	3.734,26	4.063,19
165	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		7.797,45	7.797,45		3.734,26	3.734,26	4.063,19
166	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	60.000,00	4.807,34	4.807,34	55.192,66	1.401,91	1.401,91	3.405,43
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.792,71	2.792,71		683,14	683,14	2.109,57
167	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.014,63	2.014,63		718,77	718,77	1.295,86
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	934,90	934,90	35.065,10	0,00	0,00	934,90
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		934,90	934,90		0,00	0,00	934,90
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	130.500,00	42.192,78	42.192,78	88.307,22	13.474,45	13.474,45	28.718,33
169	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		989,60	989,60		0,00	0,00	989,60
169	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		8.814,74	8.814,74		0,00	0,00	8.814,74
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		163,73	163,73		0,00	0,00	163,73
169	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		3.343,25	3.343,25		0,00	0,00	3.343,25
169	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		6.727,96	6.727,96		4.474,45	4.474,45	2.253,51
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		21.863,50	21.863,50		9.000,00	9.000,00	12.863,50
170	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	31.500,00	12,80	12,80	31.487,20	0,00	0,00	12,80
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		12,80	12,80		0,00	0,00	12,80
171	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.900,00	37.228,00	37.228,00	2.672,00	37.228,00	37.228,00	0,00
172	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		34.728,00	34.728,00		34.728,00	34.728,00	0,00
172	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
659	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	49.860,72	0,00	0,00	49.860,72	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	215.500,00	41.319,45	41.319,45	174.180,55	37.915,06	37.915,06	3.404,39
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.732,85	3.732,85		2.757,85	2.757,85	975,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.347,31	1.347,31		1.180,73	1.180,73	166,58

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12.122 Administração Geral	1.356.127,17	205.360,01	205.360,01	1.150.767,16	136.425,97	136.425,97	68.934,04
	0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.325.352,17	177.755,01	177.755,01	1.147.597,16	136.425,97	136.425,97	41.329,04
	12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.325.352,17	177.755,01	177.755,01	1.147.597,16	136.425,97	136.425,97	41.329,04
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		325,69	325,69		239,37	239,37	86,32
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.026,10	1.026,10		810,45	810,45	215,65
173	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		1.020,70	1.020,70		378,30	378,30	642,40
173	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.432,80	2.432,80		1.114,36	1.114,36	1.318,44
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		31.254,00	31.254,00		31.254,00	31.254,00	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	25.891,45	790,00	790,00	25.101,45	0,00	0,00	790,00
178	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		620,00	620,00		0,00	0,00	620,00
	0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1431.1.244 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1236 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.1236 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	28.775,00	27.605,00	27.605,00	1.170,00	0,00	0,00	27.605,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	28.775,00	27.605,00	27.605,00	1.170,00	0,00	0,00	27.605,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.1470 Diárias - Pessoal Civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1470 Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.1470 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.1470 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00.00.00.00.1470 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.99.00.00.00.1470 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1470 Equipamentos e Material Perma	27.875,00	27.605,00	27.605,00	270,00	0,00	0,00	27.605,00
208	4.4.90.52.42.00.00.00.1470 Mobiliario em Geral		27.605,00	27.605,00		0,00	0,00	27.605,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
		0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
		0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	368.602,50	0,00	0,00	368.602,50	0,00	0,00	0,00
		0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	368.602,50	0,00	0,00	368.602,50	0,00	0,00	0,00
		12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	368.602,50	0,00	0,00	368.602,50	0,00	0,00	0,00
195	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	167.602,50	0,00	0,00	167.602,50	0,00	0,00	0,00
		0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.244 Assistência Comunitária	128.587,00	7.820,55	7.820,55	120.766,45	5.005,00	5.005,00	2.815,55
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	128.587,00	7.820,55	7.820,55	120.766,45	5.005,00	5.005,00	2.815,55
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	128.587,00	7.820,55	7.820,55	120.766,45	5.005,00	5.005,00	2.815,55
198	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	50.792,00	0,00	0,00	50.792,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.00020	Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	29.295,00	370,55	370,55	28.924,45	0,00	0,00	370,55
199	3.3.90.30.28.00.00.00.00020	Material de Proteção e Seguran		370,55	370,55		0,00	0,00	370,55
199	3.3.90.30.41.00.00.00.00020	Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	38.500,00	7.450,00	7.450,00	31.050,00	5.005,00	5.005,00	2.445,00
201	3.3.90.39.10.00.00.00.00020	Locação de Imóveis		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.00020	Serviços de Audio, Video e Fotc		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.00020	Serviços Gráficos		745,00	745,00		0,00	0,00	745,00
201	3.3.90.39.77.00.00.00.00020	Vigilância Ostensiva e Monitora		5.005,00	5.005,00		5.005,00	5.005,00	0,00
		0601.12.365 Educação Infantil	118.539,00	62.583,01	62.583,01	55.955,99	45.441,99	45.441,99	17.141,02
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	118.539,00	62.583,01	62.583,01	55.955,99	45.441,99	45.441,99	17.141,02
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	31.000,00	2.255,67	2.255,67	28.744,33	2.192,92	2.192,92	62,75
209	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	2.192,92	2.192,92	7.807,08	2.192,92	2.192,92	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		863,55	863,55		863,55	863,55	0,00
210	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		16,45	16,45		16,45	16,45	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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12.365 Educação Infantil	118.539,00	62.583,01	62.583,01	55.955,99	45.441,99	45.441,99	17.141,02
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	118.539,00	62.583,01	62.583,01	55.955,99	45.441,99	45.441,99	17.141,02
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	31.000,00	2.255,67	2.255,67	28.744,33	2.192,92	2.192,92	62,75
210	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.312,92	1.312,92		1.312,92	1.312,92	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	62,75	62,75	4.937,25	0,00	0,00	62,75
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		62,75	62,75		0,00	0,00	62,75
212	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.01.00.00.00.0031 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	87.539,00	60.327,34	60.327,34	27.211,66	43.249,07	43.249,07	17.078,27
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.517,00	37.449,97	37.449,97	2.067,03	37.449,97	37.449,97	0,00
221	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		35.529,92	35.529,92		35.529,92	35.529,92	0,00
221	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.920,05	1.920,05		1.920,05	1.920,05	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.500,00	14.505,80	14.505,80	13.994,20	104,00	104,00	14.401,80
226	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		13.650,00	13.650,00		104,00	104,00	13.546,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		855,80	855,80		0,00	0,00	855,80
227	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	8.372,00	8.371,57	8.371,57	0,43	5.695,10	5.695,10	2.676,47
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.406,22	5.406,22		3.686,19	3.686,19	1.720,03
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.604,65	1.604,65		1.451,32	1.451,32	153,33
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		680,70	680,70		557,59	557,59	123,11
230	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
231	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12.365 Educação Infantil	118.539,00	62.583,01	62.583,01	55.955,99	45.441,99	45.441,99	17.141,02
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	118.539,00	62.583,01	62.583,01	55.955,99	45.441,99	45.441,99	17.141,02
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	87.539,00	60.327,34	60.327,34	27.211,66	43.249,07	43.249,07	17.078,27
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368 Educação Básica	7.209.759,14	1.428.337,31	1.428.337,31	5.781.421,83	1.131.633,28	1.131.633,28	296.704,03
	0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS	630.904,76	0,00	0,00	630.904,76	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS	630.904,76	0,00	0,00	630.904,76	0,00	0,00	0,00
157	4.4.20.93.00.01.00.00.1453 Restituições de Convênios e Transferências	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	304.790,24	0,00	0,00	304.790,24	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.407.604,38	599.870,47	599.870,47	1.807.733,91	485.912,01	485.912,01	113.958,46
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.407.604,38	599.870,47	599.870,47	1.807.733,91	485.912,01	485.912,01	113.958,46
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	4.392,60	4.392,60	95.607,40	4.392,60	4.392,60	0,00
184	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determinado		4.392,60	4.392,60		4.392,60	4.392,60	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.284.000,00	306.626,39	306.626,39	977.373,61	302.130,30	302.130,30	4.496,09
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		169.911,03	169.911,03		169.911,03	169.911,03	0,00
185	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		232,73	232,73		232,73	232,73	0,00
185	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		986,25	986,25		986,25	986,25	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.401,95	1.401,95		1.401,95	1.401,95	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		9.750,16	9.750,16		9.750,16	9.750,16	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		20.317,65	20.317,65		20.317,65	20.317,65	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		16.582,70	16.582,70		16.582,70	16.582,70	0,00
185	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		85.002,39	85.002,39		80.506,30	80.506,30	4.496,09
185	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		2.441,53	2.441,53		2.441,53	2.441,53	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.000,00	1.237,68	1.237,68	28.762,32	619,16	619,16	618,52
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.237,68	1.237,68		619,16	619,16	618,52
187	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	235.621,38	117.759,10	117.759,10	117.862,28	28.298,85	28.298,85	89.460,25

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12.368 Educação Básica	7.209.759,14	1.428.337,31	1.428.337,31	5.781.421,83	1.131.633,28	1.131.633,28	296.704,03
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.407.604,38	599.870,47	599.870,47	1.807.733,91	485.912,01	485.912,01	113.958,46
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.407.604,38	599.870,47	599.870,47	1.807.733,91	485.912,01	485.912,01	113.958,46
187	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		111.929,91	111.929,91		25.083,06	25.083,06	86.846,85
187	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.829,19	5.829,19		3.215,79	3.215,79	2.613,40
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	45.000,00	2.700,00	2.700,00	42.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
189	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		2.700,00	2.700,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00
189	3.3.90.30.41.00.00.00.0031 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	527.983,00	95.836,30	95.836,30	432.146,70	95.836,30	95.836,30	0,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.53.00.00.00.0031 Serviços de Assistência Social		72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		23.836,30	23.836,30		23.836,30	23.836,30	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	117.000,00	71.318,40	71.318,40	45.681,60	53.284,80	53.284,80	18.033,60
191	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaça		71.318,40	71.318,40		53.284,80	53.284,80	18.033,60
192	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.145.000,00	828.466,84	828.466,84	3.316.533,16	645.721,27	645.721,27	182.745,57
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.145.000,00	828.466,84	828.466,84	3.316.533,16	645.721,27	645.721,27	182.745,57
179	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.450.000,00	556.983,78	556.983,78	2.893.016,22	556.983,78	556.983,78	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		384.608,97	384.608,97		384.608,97	384.608,97	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		957,11	957,11		957,11	957,11	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		8.136,76	8.136,76		8.136,76	8.136,76	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		46.871,43	46.871,43		46.871,43	46.871,43	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		107.599,79	107.599,79		107.599,79	107.599,79	0,00
180	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		8.809,72	8.809,72		8.809,72	8.809,72	0,00
180	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.000,00	910,48	910,48	29.089,52	0,00	0,00	910,48
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		910,48	910,48		0,00	0,00	910,48
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	515.000,00	222.313,38	222.313,38	292.686,62	48.513,49	48.513,49	173.799,89
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		211.414,98	211.414,98		44.630,97	44.630,97	166.784,01
182	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		10.898,40	10.898,40		3.882,52	3.882,52	7.015,88

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12 Educação	9.370.614,81	1.704.100,88	1.704.100,88	7.666.513,93	1.318.506,24	1.318.506,24	385.594,64
	0601.12.368 Educação Básica	7.209.759,14	1.428.337,31	1.428.337,31	5.781.421,83	1.131.633,28	1.131.633,28	296.704,03
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.145.000,00	828.466,84	828.466,84	3.316.533,16	645.721,27	645.721,27	182.745,57
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.145.000,00	828.466,84	828.466,84	3.316.533,16	645.721,27	645.721,27	182.745,57
183	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	100.000,00	48.259,20	48.259,20	51.740,80	40.224,00	40.224,00	8.035,20
183	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		48.259,20	48.259,20		40.224,00	40.224,00	8.035,20
	06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12 Educação	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12.122 Administração Geral	402.702,01	55.756,91	55.756,91	346.945,10	24.203,05	24.203,05	31.553,86
	0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	139.800,00	5.086,27	5.086,27	134.713,73	4.642,47	4.642,47	443,80
	12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	139.800,00	5.086,27	5.086,27	134.713,73	4.642,47	4.642,47	443,80
261	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	4.163,75	4.163,75	25.836,25	4.163,75	4.163,75	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.126,14	3.126,14		3.126,14	3.126,14	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.037,61	1.037,61		1.037,61	1.037,61	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	922,52	922,52	11.077,48	478,72	478,72	443,80
263	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		922,52	922,52		478,72	478,72	443,80
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12 Educação	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12.122 Administração Geral	402.702,01	55.756,91	55.756,91	346.945,10	24.203,05	24.203,05	31.553,86
	0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	139.800,00	5.086,27	5.086,27	134.713,73	4.642,47	4.642,47	443,80
	12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	139.800,00	5.086,27	5.086,27	134.713,73	4.642,47	4.642,47	443,80
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	129.000,00	31.425,80	31.425,80	97.574,20	9.413,00	9.413,00	22.012,80
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	129.000,00	31.425,80	31.425,80	97.574,20	9.413,00	9.413,00	22.012,80
277	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	45.000,00	1.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
277	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	30.425,80	30.425,80	14.574,20	8.413,00	8.413,00	22.012,80
280	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		22.012,80	22.012,80		0,00	0,00	22.012,80
280	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		8.413,00	8.413,00		8.413,00	8.413,00	0,00
	0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	2.098,03	0,00	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
	12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	2.098,03	0,00	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1404 Material de Consumo	2.098,03	0,00	0,00	2.098,03	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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12	Educação	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12.122	Administração Geral	402.702,01	55.756,91	55.756,91	346.945,10	24.203,05	24.203,05	31.553,86
	0603.12.122.1266	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
	12.122.1266.2.088	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
666	4.4.90.52.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1268	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
	12.122.1268.2.090	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.1403	Material de Consumo	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1273	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	78.471,87	19.244,84	19.244,84	59.227,03	10.147,58	10.147,58	9.097,26
	12.122.1273.2.093	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	78.471,87	19.244,84	19.244,84	59.227,03	10.147,58	10.147,58	9.097,26
272	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	20.637,18	0,00	0,00	20.637,18	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	27.000,00	19.244,84	19.244,84	7.755,16	10.147,58	10.147,58	9.097,26
273	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes At		19.244,84	19.244,84		10.147,58	10.147,58	9.097,26
274	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.36.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - F	27.834,69	0,00	0,00	27.834,69	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1277	MANUTENÇÃO DOS CURSOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1277.2.085	MANUTENÇÃO DE CURSOS P	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.364	Ensino Superior	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.364.1414	AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1414.2.133	AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12 Educação	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12.364 Ensino Superior	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365 Educação Infantil	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.22.00.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	88.418,00	11.647,35	11.647,35	76.770,65	11.647,35	11.647,35	0,00
	0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	88.418,00	11.647,35	11.647,35	76.770,65	11.647,35	11.647,35	0,00
	12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	88.418,00	11.647,35	11.647,35	76.770,65	11.647,35	11.647,35	0,00
238	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	88.418,00	11.647,35	11.647,35	76.770,65	11.647,35	11.647,35	0,00
238	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		11.647,35	11.647,35		11.647,35	11.647,35	0,00
	0603.12.368 Educação Básica	481.974,39	183.050,25	183.050,25	298.924,14	37.345,32	37.345,32	145.704,93
	0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.862,41	61.190,52	61.190,52	157.671,89	33.575,14	33.575,14	27.615,38
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.862,41	61.190,52	61.190,52	157.671,89	33.575,14	33.575,14	27.615,38
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	69.033,85	18.870,40	18.870,40	50.163,45	0,00	0,00	18.870,40
239	3.3.90.30.16.00.00.00.1020 Material de Expediente		16.111,60	16.111,60		0,00	0,00	16.111,60
239	3.3.90.30.22.00.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.24.00.00.00.1020 Material para Manutenção de I		2.758,80	2.758,80		0,00	0,00	2.758,80
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.828,30	1.800,00	1.800,00	21.028,30	1.800,00	1.800,00	0,00
240	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	38.430,30	38.364,15	38.364,15	66,15	31.775,14	31.775,14	6.589,01
241	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		12.741,48	12.741,48		10.222,06	10.222,06	2.519,42

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12 Educação	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12.368 Educação Básica	481.974,39	183.050,25	183.050,25	298.924,14	37.345,32	37.345,32	145.704,93
	0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.862,41	61.190,52	61.190,52	157.671,89	33.575,14	33.575,14	27.615,38
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.862,41	61.190,52	61.190,52	157.671,89	33.575,14	33.575,14	27.615,38
241	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Água e Esgoto		4.391,05	4.391,05		4.391,05	4.391,05	0,00
241	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		9.721,64	9.721,64		5.727,05	5.727,05	3.994,59
241	3.3.90.39.77.00.00.00.1020 Vigilância Ostensiva e Monitora		11.434,98	11.434,98		11.434,98	11.434,98	0,00
241	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
661	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
661	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Permanente	42.569,96	2.155,97	2.155,97	40.413,99	0,00	0,00	2.155,97
242	4.4.90.52.42.00.00.00.1020 Mobiliário em Geral		2.155,97	2.155,97		0,00	0,00	2.155,97
	0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	243.529,98	121.859,73	121.859,73	121.670,25	3.770,18	3.770,18	118.089,55
	12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	243.529,98	121.859,73	121.859,73	121.670,25	3.770,18	3.770,18	118.089,55
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material de Consumo	68.382,89	29.712,64	29.712,64	38.670,25	0,00	0,00	29.712,64
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	20.338,97	19.777,82	19.777,82	561,15	0,00	0,00	19.777,82
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	27.862,12	27.223,28	27.223,28	638,84	0,00	0,00	27.223,28
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1401 Material de Consumo	30.000,00	24.773,76	24.773,76	5.226,24	3.770,18	3.770,18	21.003,58
663	3.3.90.30.00.00.00.00.1425 Material de Consumo	10.122,00	10.117,34	10.117,34	4,66	0,00	0,00	10.117,34
662	3.3.90.30.00.00.00.00.8474 Material de Consumo	10.324,00	10.254,89	10.254,89	69,11	0,00	0,00	10.254,89
243	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		29.712,64	29.712,64		0,00	0,00	29.712,64
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 Generos de Alimentação		19.777,82	19.777,82		0,00	0,00	19.777,82
247	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação		27.223,28	27.223,28		0,00	0,00	27.223,28
248	3.3.90.30.07.00.00.00.1401 Generos de Alimentação		24.773,76	24.773,76		3.770,18	3.770,18	21.003,58
663	3.3.90.30.07.00.00.00.1425 Generos de Alimentação		10.117,34	10.117,34		0,00	0,00	10.117,34
662	3.3.90.30.07.00.00.00.8474 Generos de Alimentação		10.254,89	10.254,89		0,00	0,00	10.254,89
	0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12 Educação	995.894,40	250.454,51	250.454,51	745.439,89	73.195,72	73.195,72	177.258,79
	0603.12.368 Educação Básica	481.974,39	183.050,25	183.050,25	298.924,14	37.345,32	37.345,32	145.704,93
	0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	112.100,00	88,74	88,74	112.011,26	0,00	0,00	88,74
	0604.12 Educação	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122 Administração Geral	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13 Cultura	93.600,00	88,74	88,74	93.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122 Administração Geral	82.600,00	88,74	88,74	82.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.04	DEPARTAMENTO DE CULURA	112.100,00	88,74	88,74	112.011,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13	Cultura	93.600,00	88,74	88,74	93.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122	Administração Geral	82.600,00	88,74	88,74	82.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122.1411	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1412	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	88,74	88,74	26.911,26	0,00	0,00	88,74
	13.122.1412.2.131	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	88,74	88,74	26.911,26	0,00	0,00	88,74
308	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	88,74	88,74	9.911,26	0,00	0,00	88,74
309	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		88,74	88,74		0,00	0,00	88,74
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392	Difusão Cultural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.0048	Praticas Recreativas, Desportiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0048.1.251	CAMPEONATO RATENSE DE C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1469	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1469	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1469	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.1408	MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1408.2.127	MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.677.674,11	2.037.897,21	2.037.897,21	8.639.776,90	1.446.826,54	1.446.826,54	591.070,67
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	112.100,00	88,74	88,74	112.011,26	0,00	0,00	88,74
	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
	0604.27.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1236.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	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
735	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
736	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
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	48.098,90	4.299,90	4.299,90	43.799,00	3.909,95	3.909,95	389,95
	0605.12 Educação	48.098,90	4.299,90	4.299,90	43.799,00	3.909,95	3.909,95	389,95
	0605.12.122 Administração Geral	48.098,90	4.299,90	4.299,90	43.799,00	3.909,95	3.909,95	389,95
	0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	48.098,90	4.299,90	4.299,90	43.799,00	3.909,95	3.909,95	389,95
	12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	48.098,90	4.299,90	4.299,90	43.799,00	3.909,95	3.909,95	389,95
315	3.1.90.04.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	28.098,90	3.520,00	3.520,00	24.578,90	3.520,00	3.520,00	0,00
315	3.1.90.04.01.02.00.00.1025 Contratação por Tempo Determ		3.520,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais	20.000,00	779,90	779,90	19.220,10	389,95	389,95	389,95
316	3.1.90.13.02.01.00.00.1025 INSS - Servidores		779,90	779,90		389,95	389,95	389,95
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	98.466,00	78.953,18	78.953,18	19.512,82	51.214,63	51.214,63	27.738,55
	0606.12 Educação	98.466,00	78.953,18	78.953,18	19.512,82	51.214,63	51.214,63	27.738,55
	0606.12.365 Educação Infantil	98.466,00	78.953,18	78.953,18	19.512,82	51.214,63	51.214,63	27.738,55
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	98.466,00	78.953,18	78.953,18	19.512,82	51.214,63	51.214,63	27.738,55
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	96.916,00	78.953,18	78.953,18	17.962,82	51.214,63	51.214,63	27.738,55
668	3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.554,00	42.054,50	42.054,50	499,50	42.054,50	42.054,50	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.378,96	37.378,96		37.378,96	37.378,96	0,00
317	3.1.90.11.04.00.00.00.1117 Adicional Noturno		288,42	288,42		288,42	288,42	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.1117 Incorporações		778,20	778,20		778,20	778,20	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		2.349,82	2.349,82		2.349,82	2.349,82	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.1117 Férias - Abono Constitucional		1.259,10	1.259,10		1.259,10	1.259,10	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	250,00	5,98	5,98	244,02	5,98	5,98	0,00
318	3.1.90.13.02.01.00.00.1117 INSS - Servidores		5,98	5,98		5,98	5,98	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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.674.020,00	841.880,37	841.880,37	2.832.139,63	577.302,99	577.302,99	264.577,38
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.372.020,00	719.766,70	719.766,70	1.652.253,30	565.646,32	565.646,32	154.120,38
		0701.04 Administração	2.372.020,00	719.766,70	719.766,70	1.652.253,30	565.646,32	565.646,32	154.120,38
		0701.04.122 Administração Geral	2.372.020,00	719.766,70	719.766,70	1.652.253,30	565.646,32	565.646,32	154.120,38
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.544.420,00	571.258,17	571.258,17	973.161,83	417.137,79	417.137,79	154.120,38
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.544.420,00	571.258,17	571.258,17	973.161,83	417.137,79	417.137,79	154.120,38
324	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	78.000,00	6.391,20	6.391,20	71.608,80	6.391,20	6.391,20	0,00
324	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		3.195,60	3.195,60		3.195,60	3.195,60	0,00
324	3.1.90.04.15.00.00.00.00001	Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		3.195,60	3.195,60		3.195,60	3.195,60	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	854.820,00	178.461,00	178.461,00	676.359,00	178.461,00	178.461,00	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.388,26	93.388,26		93.388,26	93.388,26	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		33,31	33,31		33,31	33,31	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.484,45	4.484,45		4.484,45	4.484,45	0,00
325	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		1.302,53	1.302,53		1.302,53	1.302,53	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.121,00	8.121,00		8.121,00	8.121,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		12.977,82	12.977,82		12.977,82	12.977,82	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		11.415,46	11.415,46		11.415,46	11.415,46	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		35.501,00	35.501,00		35.501,00	35.501,00	0,00
325	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.433,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98	0,00
325	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.803,19	1.803,19		1.803,19	1.803,19	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	60.000,00	5.519,54	5.519,54	54.480,46	2.875,72	2.875,72	2.643,82
326	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.429,32	3.429,32		1.830,61	1.830,61	1.598,71
326	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.090,22	2.090,22		1.045,11	1.045,11	1.045,11
327	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	90.000,00	61.354,53	61.354,53	28.645,47	17.249,83	17.249,83	44.104,70
327	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		49.815,28	49.815,28		13.044,14	13.044,14	36.771,14
327	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		11.539,25	11.539,25		4.205,69	4.205,69	7.333,56
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.480,03	1.480,03	18.519,97	911,65	911,65	568,38
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.480,03	1.480,03		911,65	911,65	568,38
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	194.300,00	108.213,30	108.213,30	86.086,70	30.143,67	30.143,67	78.069,63
329	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		33.746,27	33.746,27		10.631,03	10.631,03	23.115,24
329	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		14.980,37	14.980,37		7.492,24	7.492,24	7.488,13
329	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		551,54	551,54		0,00	0,00	551,54
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		8.106,15	8.106,15		6.576,90	6.576,90	1.529,25
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		38.435,97	38.435,97		678,00	678,00	37.757,97
329	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		7.980,00	7.980,00		2.365,50	2.365,50	5.614,50
329	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		4.413,00	4.413,00		2.400,00	2.400,00	2.013,00
330	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	189.300,00	180.683,37	180.683,37	8.616,63	161.914,32	161.914,32	18.769,05

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.674.020,00	841.880,37	841.880,37	2.832.139,63	577.302,99	577.302,99	264.577,38
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.372.020,00	719.766,70	719.766,70	1.652.253,30	565.646,32	565.646,32	154.120,38
		0701.04 Administração	2.372.020,00	719.766,70	719.766,70	1.652.253,30	565.646,32	565.646,32	154.120,38
		0701.04.122 Administração Geral	2.372.020,00	719.766,70	719.766,70	1.652.253,30	565.646,32	565.646,32	154.120,38
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.544.420,00	571.258,17	571.258,17	973.161,83	417.137,79	417.137,79	154.120,38
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.544.420,00	571.258,17	571.258,17	973.161,83	417.137,79	417.137,79	154.120,38
332	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		16.925,00	16.925,00		10.125,00	10.125,00	6.800,00
332	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		2.420,00	2.420,00		0,00	0,00	2.420,00
332	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.320,00	1.320,00		120,00	120,00	1.200,00
332	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.264,63	1.264,63		1.264,63	1.264,63	0,00
332	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		3.957,43	3.957,43		2.545,63	2.545,63	1.411,80
332	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.969,33	1.969,33		1.303,88	1.303,88	665,45
332	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.407,21	1.407,21		964,53	964,53	442,68
332	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		117.660,76	117.660,76		117.660,76	117.660,76	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		33.759,01	33.759,01		27.929,89	27.929,89	5.829,12
332	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	47.000,00	29.155,20	29.155,20	17.844,80	19.190,40	19.190,40	9.964,80
333	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		29.155,20	29.155,20		19.190,40	19.190,40	9.964,80
334	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	620.000,00	148.508,53	148.508,53	471.491,47	148.508,53	148.508,53	0,00
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	620.000,00	148.508,53	148.508,53	471.491,47	148.508,53	148.508,53	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	620.000,00	148.508,53	148.508,53	471.491,47	148.508,53	148.508,53	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		148.508,53	148.508,53		148.508,53	148.508,53	0,00
		0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.674.020,00	841.880,37	841.880,37	2.832.139,63	577.302,99	577.302,99	264.577,38
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04 Administração	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04.122 Administração Geral	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.51.00.00.00.00.8477 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	210.000,00	91.163,17	91.163,17	118.836,83	0,00	0,00	91.163,17
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	210.000,00	91.163,17	91.163,17	118.836,83	0,00	0,00	91.163,17
339	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	91.163,17	91.163,17	28.836,83	0,00	0,00	91.163,17
340	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		91.163,17	91.163,17		0,00	0,00	91.163,17
689	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1368 SAMEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	6.363,00	6.363,00	28.637,00	0,00	0,00	6.363,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	6.363,00	6.363,00	28.637,00	0,00	0,00	6.363,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	6.363,00	6.363,00	28.637,00	0,00	0,00	6.363,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.674.020,00	841.880,37	841.880,37	2.832.139,63	577.302,99	577.302,99	264.577,38
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04 Administração	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04.122 Administração Geral	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04.122.1368 SAMEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	6.363,00	6.363,00	28.637,00	0,00	0,00	6.363,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	6.363,00	6.363,00	28.637,00	0,00	0,00	6.363,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		6.363,00	6.363,00		0,00	0,00	6.363,00
	0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	148.000,00	19.607,50	19.607,50	128.392,50	6.676,67	6.676,67	12.930,83
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	148.000,00	19.607,50	19.607,50	128.392,50	6.676,67	6.676,67	12.930,83
352	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	130.000,00	19.607,50	19.607,50	110.392,50	6.676,67	6.676,67	12.930,83
352	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		19.607,50	19.607,50		6.676,67	6.676,67	12.930,83
353	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
354	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.674.020,00	841.880,37	841.880,37	2.832.139,63	577.302,99	577.302,99	264.577,38
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04 Administração	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04.122 Administração Geral	1.302.000,00	122.113,67	122.113,67	1.179.886,33	11.656,67	11.656,67	110.457,00
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	100.000,00	4.980,00	4.980,00	95.020,00	4.980,00	4.980,00	0,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	100.000,00	4.980,00	4.980,00	95.020,00	4.980,00	4.980,00	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100.000,00	4.980,00	4.980,00	95.020,00	4.980,00	4.980,00	0,00
349	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00	0,00
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10 Saúde	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10.122 Administração Geral	4.697.869,10	1.508.602,43	1.508.602,43	3.189.266,67	969.965,90	969.965,90	538.636,53
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.446.131,00	973.985,47	973.985,47	1.472.145,53	778.138,19	778.138,19	195.847,28
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.446.131,00	973.985,47	973.985,47	1.472.145,53	778.138,19	778.138,19	195.847,28
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	115.000,00	91.314,73	91.314,73	23.685,27	91.314,73	91.314,73	0,00
378	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		91.314,73	91.314,73		91.314,73	91.314,73	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	656.273,00	215.112,58	215.112,58	441.160,42	215.112,58	215.112,58	0,00
379	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		114.924,65	114.924,65		114.924,65	114.924,65	0,00
379	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		9,87	9,87		9,87	9,87	0,00
379	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		444,10	444,10		444,10	444,10	0,00
379	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.582,71	3.582,71		3.582,71	3.582,71	0,00
379	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		13.654,32	13.654,32		13.654,32	13.654,32	0,00
379	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		5.803,21	5.803,21		5.803,21	5.803,21	0,00
379	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		65.500,26	65.500,26		65.500,26	65.500,26	0,00
379	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		9.433,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98	0,00
379	3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.759,48	1.759,48		1.759,48	1.759,48	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	126.500,00	57.865,91	57.865,91	68.634,09	29.015,92	29.015,92	28.849,99
380	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		57.865,91	57.865,91		29.015,92	29.015,92	28.849,99
381	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	68.158,00	65.164,75	65.164,75	2.993,25	16.589,27	16.589,27	48.575,48
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		59.672,34	59.672,34		14.556,92	14.556,92	45.115,42
382	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		5.492,41	5.492,41		2.032,35	2.032,35	3.460,06
383	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	31.620,00	26.374,78	26.374,78	5.245,22	25.871,50	25.871,50	503,28
383	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		26.374,78	26.374,78		25.871,50	25.871,50	503,28
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	228.520,00	152.061,67	152.061,67	76.458,33	79.170,96	79.170,96	72.890,71
384	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		58.119,73	58.119,73		17.808,05	17.808,05	40.311,68
384	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		155,00	155,00		0,00	0,00	155,00
384	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		78.317,31	78.317,31		49.625,21	49.625,21	28.692,10
384	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		40,50	40,50		0,00	0,00	40,50
384	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		2.061,70	2.061,70		2.061,70	2.061,70	0,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		7.276,00	7.276,00		7.276,00	7.276,00	0,00
384	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		6.091,43	6.091,43		2.400,00	2.400,00	3.691,43
385	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	19.608,54	19.608,54	1.391,46	5.885,08	5.885,08	13.723,46
385	3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuít		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		19.608,54	19.608,54		5.885,08	5.885,08	13.723,46
386	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	960,00	960,00	7.540,00	960,00	960,00	0,00
386	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
387	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10 Saúde	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10.122 Administração Geral	4.697.869,10	1.508.602,43	1.508.602,43	3.189.266,67	969.965,90	969.965,90	538.636,53
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.446.131,00	973.985,47	973.985,47	1.472.145,53	778.138,19	778.138,19	195.847,28
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.446.131,00	973.985,47	973.985,47	1.472.145,53	778.138,19	778.138,19	195.847,28
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	87.340,00	33.531,29	33.531,29	53.808,71	32.483,61	32.483,61	1.047,68
388	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		6.891,29	6.891,29		5.843,61	5.843,61	1.047,68
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológico		17.760,00	17.760,00		17.760,00	17.760,00	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	8.880,00		8.880,00	8.880,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.026.890,00	254.064,82	254.064,82	772.825,18	244.304,14	244.304,14	9.760,68
389	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		1.502,09	1.502,09		1.502,09	1.502,09	0,00
389	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		123,57	123,57		0,00	0,00	123,57
389	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		19.270,09	19.270,09		19.270,09	19.270,09	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.617,80	1.617,80		1.392,80	1.392,80	225,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		6.642,93	6.642,93		3.564,88	3.564,88	3.078,05
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		2.009,91	2.009,91		1.374,18	1.374,18	635,73
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		161.461,50	161.461,50		161.079,00	161.079,00	382,50
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		9.567,27	9.567,27		6.150,04	6.150,04	3.417,23
389	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		2.480,00	2.480,00		2.480,00	2.480,00	0,00
389	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		7.291,32	7.291,32		7.291,32	7.291,32	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		26.301,35	26.301,35		24.402,75	24.402,75	1.898,60
389	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.867,31	3.867,31		3.867,31	3.867,31	0,00
389	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Coi		11.929,68	11.929,68		11.929,68	11.929,68	0,00
390	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	61.500,00	57.926,40	57.926,40	3.573,60	37.430,40	37.430,40	20.496,00
390	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		57.926,40	57.926,40		37.430,40	37.430,40	20.496,00
391	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	550.110,00	80.866,50	80.866,50	469.243,50	80.866,50	80.866,50	0,00
	10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	550.110,00	80.866,50	80.866,50	469.243,50	80.866,50	80.866,50	0,00
396	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	104.901,42	36.624,12	36.624,12	68.277,30	36.624,12	36.624,12	0,00
397	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	287.219,16	44.242,38	44.242,38	242.976,78	44.242,38	44.242,38	0,00
396	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		36.624,12	36.624,12		36.624,12	36.624,12	0,00
397	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		44.242,38	44.242,38		44.242,38	44.242,38	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	108.938,06	0,00	0,00	108.938,06	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	24.851,10	0,00	0,00	24.851,10	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
		0801.10 Saúde	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
		0801.10.122 Administração Geral	4.697.869,10	1.508.602,43	1.508.602,43	3.189.266,67	969.965,90	969.965,90	538.636,53
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	550.110,00	80.866,50	80.866,50	469.243,50	80.866,50	80.866,50	0,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	550.110,00	80.866,50	80.866,50	469.243,50	80.866,50	80.866,50	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	24.200,26	0,00	0,00	24.200,26	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.4190	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1233 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	892.874,00	21.381,40	21.381,40	871.492,60	20.867,60	20.867,60	513,80
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	77.000,00	21.381,40	21.381,40	55.618,60	20.867,60	20.867,60	513,80
744	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	20.867,60	20.867,60	1.132,40	20.867,60	20.867,60	0,00
744	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.857,50	19.857,50		19.857,50	19.857,50	0,00
744	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.010,10	1.010,10		1.010,10	1.010,10	0,00
403	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	513,80	513,80	4.486,20	0,00	0,00	513,80
404	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Grá		513,80	513,80		0,00	0,00	513,80
		10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	815.874,00	0,00	0,00	815.874,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	433.758,00	0,00	0,00	433.758,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	382.116,00	0,00	0,00	382.116,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10 Saúde	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10.122 Administração Geral	4.697.869,10	1.508.602,43	1.508.602,43	3.189.266,67	969.965,90	969.965,90	538.636,53
	0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350 CONSULTA POPULAR 2014/2015	92.075,04	0,00	0,00	92.075,04	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2014/2015	92.075,04	0,00	0,00	92.075,04	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4240 Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Permanente	45.808,48	0,00	0,00	45.808,48	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Permanente	45.923,00	0,00	0,00	45.923,00	0,00	0,00	0,00
360	4.5.30.93.99.01.00.00.00.4240 Restituição de Conv. e Transf. Financeiras	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
361	4.5.30.93.99.01.00.00.00.4266 Restituição de Conv. e Transf. Financeiras	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	442.769,06	422.769,06	422.769,06	20.000,00	83.693,61	83.693,61	339.075,45
	10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.254 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO	422.769,06	422.769,06	422.769,06	0,00	83.693,61	83.693,61	339.075,45
737	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.8479 Obras e Instalações	422.769,06	422.769,06	422.769,06	0,00	83.693,61	83.693,61	339.075,45
737	4.4.90.51.99.00.00.00.00.00.8479 Outras Obras e Instalações		422.769,06	422.769,06		83.693,61	83.693,61	339.075,45
	0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA CLÍNICA	55.910,00	0,00	0,00	55.910,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA CLÍNICA	55.910,00	0,00	0,00	55.910,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SERVIÇOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SERVIÇOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10	Saúde	5.382.553,98	1.572.288,43	1.572.288,43	3.810.265,55	1.033.651,90	1.033.651,90	538.636,53
	0801.10.301	Atenção Básica	684.684,88	63.686,00	63.686,00	620.998,88	63.686,00	63.686,00	0,00
	0801.10.301.1230	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	606.329,28	63.686,00	63.686,00	542.643,28	63.686,00	63.686,00	0,00
	10.301.1230.2.046	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	606.329,28	63.686,00	63.686,00	542.643,28	63.686,00	63.686,00	0,00
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	210.680,98	0,00	0,00	210.680,98	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	395.648,30	63.686,00	63.686,00	331.962,30	63.686,00	63.686,00	0,00
395	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		63.686,00	63.686,00		63.686,00	63.686,00	0,00
	0801.10.301.1416	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	78.355,60	0,00	0,00	78.355,60	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	78.355,60	0,00	0,00	78.355,60	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	78.355,60	0,00	0,00	78.355,60	0,00	0,00	0,00
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.106.507,19	35.696,42	35.696,42	1.070.810,77	21.917,19	21.917,19	13.779,23
	0802.10	Saúde	1.106.507,19	35.696,42	35.696,42	1.070.810,77	21.917,19	21.917,19	13.779,23
	0802.10.122	Administração Geral	785.847,83	33.947,81	33.947,81	751.900,02	20.858,11	20.858,11	13.089,70
	0802.10.122.1232	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.351,80	0,00	0,00	4.351,80	0,00	0,00	0,00
	10.122.1232.2.049	SAÚDE BUCAL - ESTADO	4.351,80	0,00	0,00	4.351,80	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4110	Contratação Por Tempo Determ	3.551,80	0,00	0,00	3.551,80	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.4110	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4110	Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4110	Equipamentos e Material Perma	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1237	GESTÃO PLENA ESTADUAL	717.667,63	22.441,00	22.441,00	695.226,63	18.690,00	18.690,00	3.751,00
	10.122.1237.2.053	CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	717.667,63	22.441,00	22.441,00	695.226,63	18.690,00	18.690,00	3.751,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4020	Material de Consumo	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.36.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
695	3.3.90.36.30.00.00.00.4020	Serviços Médicos e Odontológic		8.880,00	8.880,00		8.880,00	8.880,00	0,00
426	3.3.90.39.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	693.227,63	13.561,00	13.561,00	679.666,63	9.810,00	9.810,00	3.751,00
426	3.3.90.39.96.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		13.561,00	13.561,00		9.810,00	9.810,00	3.751,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.106.507,19	35.696,42	35.696,42	1.070.810,77	21.917,19	21.917,19	13.779,23
		0802.10 Saúde	1.106.507,19	35.696,42	35.696,42	1.070.810,77	21.917,19	21.917,19	13.779,23
		0802.10.122 Administração Geral	785.847,83	33.947,81	33.947,81	751.900,02	20.858,11	20.858,11	13.089,70
		0802.10.122.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA	2.145,21	0,00	0,00	2.145,21	0,00	0,00	0,00
		10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	2.145,21	0,00	0,00	2.145,21	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.4221	Equipamentos e Material Perma	1.145,21	0,00	0,00	1.145,21	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1348 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1348.1.024 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PF	22.818,34	3.953,10	3.953,10	18.865,24	1.500,00	1.500,00	2.453,10
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	22.818,34	3.953,10	3.953,10	18.865,24	1.500,00	1.500,00	2.453,10
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4091	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.07.00.00.00.4091	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.16.00.00.00.4091	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.15.00.00.00.4056	Locação de Imóveis		3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	11.228,34	0,00	0,00	11.228,34	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.39.00.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.00.4056	Obras e Instalações	1.000,00	953,10	953,10	46,90	0,00	0,00	953,10
418	4.4.90.51.93.00.00.00.4056	Benfeitorias em Propriedades d		953,10	953,10		0,00	0,00	953,10
419	4.4.90.52.00.00.00.00.4056	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.52.00.00.00.00.4091	Equipamentos e Material Perma	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	33.085,81	7.553,71	7.553,71	25.532,10	668,11	668,11	6.885,60
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	33.085,81	7.553,71	7.553,71	25.532,10	668,11	668,11	6.885,60
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	24.851,10	7.553,71	7.553,71	17.297,39	668,11	668,11	6.885,60
433	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	Material de Consumo	8.234,71	0,00	0,00	8.234,71	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		137,80	137,80		0,00	0,00	137,80
432	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		2.790,98	2.790,98		668,11	668,11	2.122,87
432	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		4.624,93	4.624,93		0,00	0,00	4.624,93

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.106.507,19	35.696,42	35.696,42	1.070.810,77	21.917,19	21.917,19	13.779,23
	0802.10	Saúde	1.106.507,19	35.696,42	35.696,42	1.070.810,77	21.917,19	21.917,19	13.779,23
	0802.10.122	Administração Geral	785.847,83	33.947,81	33.947,81	751.900,02	20.858,11	20.858,11	13.089,70
	0802.10.122.1353	PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
	10.122.1353.2.067	PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.04.00.00.00.00.4080	Contratação Por Tempo Determ	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1435	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1435.1.247	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301	Atenção Básica	320.659,36	1.748,61	1.748,61	318.910,75	1.059,08	1.059,08	689,53
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	320.659,36	1.748,61	1.748,61	318.910,75	1.059,08	1.059,08	689,53
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	320.659,36	1.748,61	1.748,61	318.910,75	1.059,08	1.059,08	689,53
751	3.1.90.04.99.01.00.00.4011	Contratações por Tempo Determ	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.059,08	1.059,08	13.940,92	1.059,08	1.059,08	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		1.059,08	1.059,08		1.059,08	1.059,08	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	20.659,36	689,53	689,53	19.969,83	0,00	0,00	689,53
428	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		465,60	465,60		0,00	0,00	465,60
428	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		223,93	223,93		0,00	0,00	223,93
429	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	378.661,87	70.828,35	70.828,35	307.833,52	50.607,54	50.607,54	20.220,81
	0803.10	Saúde	378.661,87	70.828,35	70.828,35	307.833,52	50.607,54	50.607,54	20.220,81
	0803.10.122	Administração Geral	136.469,94	30.679,87	30.679,87	105.790,07	27.416,95	27.416,95	3.262,92
	0803.10.122.1355	PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070	PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.569,78	0,00	0,00	12.569,78	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	378.661,87	70.828,35	70.828,35	307.833,52	50.607,54	50.607,54	20.220,81
	0803.10 Saúde	378.661,87	70.828,35	70.828,35	307.833,52	50.607,54	50.607,54	20.220,81
	0803.10.122 Administração Geral	136.469,94	30.679,87	30.679,87	105.790,07	27.416,95	27.416,95	3.262,92
	0803.10.122.1355 PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4090 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1357 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	49.900,16	30.679,87	30.679,87	19.220,29	27.416,95	27.416,95	3.262,92
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	49.900,16	30.679,87	30.679,87	19.220,29	27.416,95	27.416,95	3.262,92
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	27.454,00	27.416,95	27.416,95	37,05	27.416,95	27.416,95	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4540 Contratações por Tempo Determ		27.416,95	27.416,95		27.416,95	27.416,95	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	8.000,00	3.262,92	3.262,92	4.737,08	0,00	0,00	3.262,92
455	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		3.262,92	3.262,92		0,00	0,00	3.262,92
456	3.3.90.36.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	11.446,16	0,00	0,00	11.446,16	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.4540 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.4540 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1429 TELE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1429.1.020 TELE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1430 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1430.1.243 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301 Atenção Básica	204.932,71	9.631,79	9.631,79	195.300,92	232,10	232,10	9.399,69
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	96.312,33	1.729,60	1.729,60	94.582,73	232,10	232,10	1.497,50
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	96.312,33	1.729,60	1.729,60	94.582,73	232,10	232,10	1.497,50
443	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	7.000,00	1.729,60	1.729,60	5.270,40	232,10	232,10	1.497,50
444	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		1.497,50	1.497,50		0,00	0,00	1.497,50
444	3.3.90.30.36.00.00.00.4521 Material Hospitalar		232,10	232,10		232,10	232,10	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	36.312,33	0,00	0,00	36.312,33	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.867.723,04	1.678.813,20	1.678.813,20	5.188.909,84	1.106.176,63	1.106.176,63	572.636,57
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	378.661,87	70.828,35	70.828,35	307.833,52	50.607,54	50.607,54	20.220,81
		0803.10 Saúde	378.661,87	70.828,35	70.828,35	307.833,52	50.607,54	50.607,54	20.220,81
		0803.10.301 Atenção Básica	204.932,71	9.631,79	9.631,79	195.300,92	232,10	232,10	9.399,69
		0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	96.312,33	1.729,60	1.729,60	94.582,73	232,10	232,10	1.497,50
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	96.312,33	1.729,60	1.729,60	94.582,73	232,10	232,10	1.497,50
445	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.35.00.00.00.4521	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.87.00.00.00.4521	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
		10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.4515	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4515	Outros Serviços de Terceiros - F	3.336,78	0,00	0,00	3.336,78	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4515	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1346 TELE SAÚDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	103.183,60	7.902,19	7.902,19	95.281,41	0,00	0,00	7.902,19
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	103.183,60	7.902,19	7.902,19	95.281,41	0,00	0,00	7.902,19
451	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	103.183,60	7.902,19	7.902,19	95.281,41	0,00	0,00	7.902,19
451	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		7.659,83	7.659,83		0,00	0,00	7.659,83
451	3.3.90.30.36.00.00.00.4770	Material Hospitalar		242,36	242,36		0,00	0,00	242,36
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	37.259,22	30.516,69	30.516,69	6.742,53	22.958,49	22.958,49	7.558,20
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	37.259,22	30.516,69	30.516,69	6.742,53	22.958,49	22.958,49	7.558,20
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	37.259,22	30.516,69	30.516,69	6.742,53	22.958,49	22.958,49	7.558,20
697	3.1.90.04.00.00.00.00.4710	Contratação Por Tempo Determ	15.185,00	15.184,49	15.184,49	0,51	15.184,49	15.184,49	0,00
697	3.1.90.04.99.01.00.00.4710	Contratações por Tempo Determ		15.184,49	15.184,49		15.184,49	15.184,49	0,00
448	3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	698,82	0,00	0,00	698,82	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	15.874,00	10.023,80	10.023,80	5.850,20	2.760,00	2.760,00	7.263,80
698	3.3.90.30.07.00.00.00.4710	Generos de Alimentação		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	1.169.905,00	182.290,10	182.290,10	987.614,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.855,00	182.290,10	182.290,10	689.564,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	0901.04 Administração	77.000,00	41.810,50	41.810,50	35.189,50	9.254,00	9.254,00	32.556,50
	0901.04.122 Administração Geral	77.000,00	41.810,50	41.810,50	35.189,50	9.254,00	9.254,00	32.556,50
	0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	77.000,00	41.810,50	41.810,50	35.189,50	9.254,00	9.254,00	32.556,50
	04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	77.000,00	41.810,50	41.810,50	35.189,50	9.254,00	9.254,00	32.556,50
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	2.400,00	2.400,00	22.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	39.410,50	39.410,50	5.089,50	6.854,00	6.854,00	32.556,50
469	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		39.410,50	39.410,50		6.854,00	6.854,00	32.556,50
470	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20 Agricultura	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122 Administração Geral	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	413.355,00	127.436,35	127.436,35	285.918,65	82.994,86	82.994,86	44.441,49
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	413.355,00	127.436,35	127.436,35	285.918,65	82.994,86	82.994,86	44.441,49
473	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	8.805,00	8.804,79	8.804,79	0,21	8.804,79	8.804,79	0,00
473	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		8.804,79	8.804,79		8.804,79	8.804,79	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	45.114,11	45.114,11	144.885,89	45.114,11	45.114,11	0,00
474	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.790,94	17.790,94		17.790,94	17.790,94	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.361,60	2.361,60		2.361,60	2.361,60	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		496,17	496,17		496,17	496,17	0,00
474	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		14.020,40	14.020,40		14.020,40	14.020,40	0,00
474	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.433,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98	0,00
474	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.011,02	1.011,02		1.011,02	1.011,02	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.000,00	7.181,05	7.181,05	42.818,95	3.944,74	3.944,74	3.236,31
475	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.090,83	5.090,83		2.899,63	2.899,63	2.191,20
475	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.090,22	2.090,22		1.045,11	1.045,11	1.045,11
476	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	8.656,04	8.656,04	343,96	2.570,46	2.570,46	6.085,58
477	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.656,04	8.656,04		2.570,46	2.570,46	6.085,58
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	144,42	144,42	9.855,58	0,00	0,00	144,42
478	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		144,42	144,42		0,00	0,00	144,42
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	51.500,00	31.719,59	31.719,59	19.780,41	9.099,58	9.099,58	22.620,01
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	8.000,00	7.632,93	7.632,93	367,07	732,93	732,93	6.900,00
479	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		22.552,59	22.552,59		6.526,58	6.526,58	16.026,01
480	3.3.90.30.01.00.00.00.1463 Combustíveis e Lubrificantes At		7.632,93	7.632,93		732,93	732,93	6.900,00
479	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.169.905,00	182.290,10	182.290,10	987.614,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.855,00	182.290,10	182.290,10	689.564,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	0901.20 Agricultura	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122 Administração Geral	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	413.355,00	127.436,35	127.436,35	285.918,65	82.994,86	82.994,86	44.441,49
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	413.355,00	127.436,35	127.436,35	285.918,65	82.994,86	82.994,86	44.441,49
479	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		819,00	819,00		0,00	0,00	819,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		5.548,00	5.548,00		2.573,00	2.573,00	2.975,00
479	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	137,60	137,60	7.862,40	0,00	0,00	137,60
481	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		12,60	12,60		0,00	0,00	12,60
481	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
482	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	1.658,13	1.658,13	1.841,87	865,42	865,42	792,71
483	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.658,13	1.658,13		865,42	865,42	792,71
484	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	12.576,49	12.576,49	22.423,51	9.366,83	9.366,83	3.209,66
484	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		1.462,13	1.462,13		1.462,13	1.462,13	0,00
484	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.042,00	2.042,00		260,00	260,00	1.782,00
484	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.224,68	1.224,68		823,02	823,02	401,66
484	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.049,22	1.049,22		1.049,22	1.049,22	0,00
484	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.478,86	1.478,86		452,86	452,86	1.026,00
484	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.288,00	1.288,00		1.288,00	1.288,00	0,00
484	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		4.031,60	4.031,60		4.031,60	4.031,60	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.000,00	3.811,20	3.811,20	2.188,80	2.496,00	2.496,00	1.315,20
485	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.811,20	3.811,20		2.496,00	2.496,00	1.315,20
486	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
487	4.5.90.66.00.00.00.00.00001 Concessão de Empréstimos e F	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.169.905,00	182.290,10	182.290,10	987.614,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.855,00	182.290,10	182.290,10	689.564,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	0901.20 Agricultura	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122 Administração Geral	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	31.956,00	0,00	0,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	31.956,00	0,00	0,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	31.956,00	0,00	0,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1426 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1426.1.240 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.93.00.00.00.00.8469 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	13.043,25	13.043,25	0,75	13.043,25	13.043,25	0,00
	20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	13.043,25	13.043,25	0,75	13.043,25	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.1472 Material, Bem ou Serviço Para I	13.044,00	13.043,25	13.043,25	0,75	13.043,25	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.1472 Outros Materiais de Distribuição		13.043,25	13.043,25		13.043,25	13.043,25	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	1.169.905,00	182.290,10	182.290,10	987.614,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.855,00	182.290,10	182.290,10	689.564,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	0901.20 Agricultura	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122 Administração Geral	794.855,00	140.479,60	140.479,60	654.375,40	96.038,11	96.038,11	44.441,49
	0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.52.00.00.00.00.8476 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	298.050,00	0,00	0,00	298.050,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04 Administração	298.050,00	0,00	0,00	298.050,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122 Administração Geral	298.050,00	0,00	0,00	298.050,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	289.050,00	0,00	0,00	289.050,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	289.050,00	0,00	0,00	289.050,00	0,00	0,00	0,00
489	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.169.905,00	182.290,10	182.290,10	987.614,90	105.292,11	105.292,11	76.997,99
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	298.050,00	0,00	0,00	298.050,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04 Administração	298.050,00	0,00	0,00	298.050,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122 Administração Geral	298.050,00	0,00	0,00	298.050,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08 Assistência Social	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122 Administração Geral	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.022.915,73	297.858,51	297.858,51	725.057,22	223.792,98	223.792,98	74.065,53
	08.122.1307.1.250 PROG. NACIONAL DE PROM. D	31.985,73	839,25	839,25	31.146,48	690,00	690,00	149,25
699	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.1118 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.1.91.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.14.00.00.00.00.1118 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.36.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	690,00	690,00	10,00	690,00	690,00	0,00
705	3.3.90.36.07.00.00.00.1118 Estagiários		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	6.285,73	149,25	149,25	6.136,48	0,00	0,00	149,25
510	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		149,25	149,25		0,00	0,00	149,25
706	3.3.90.46.00.00.00.00.1118 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	990.930,00	297.019,26	297.019,26	693.910,74	223.102,98	223.102,98	73.916,28
526	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	10.800,00	7.954,25	7.954,25	2.845,75	7.954,25	7.954,25	0,00
526	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		7.954,25	7.954,25		7.954,25	7.954,25	0,00
527	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	352.750,00	158.812,33	158.812,33	193.937,67	158.812,33	158.812,33	0,00
527	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		82.397,21	82.397,21		82.397,21	82.397,21	0,00
527	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		360,74	360,74		360,74	360,74	0,00
527	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.642,25	1.642,25		1.642,25	1.642,25	0,00
527	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		311,54	311,54		311,54	311,54	0,00
527	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		5.360,36	5.360,36		5.360,36	5.360,36	0,00
527	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.580,73	1.580,73		1.580,73	1.580,73	0,00
527	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		42.607,42	42.607,42		42.607,42	42.607,42	0,00
527	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		16.883,59	16.883,59		16.883,59	16.883,59	0,00
527	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.716,99	4.716,99		4.716,99	4.716,99	0,00
527	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.951,50	2.951,50		2.951,50	2.951,50	0,00
528	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	19.970,91	19.970,91	60.029,09	10.120,39	10.120,39	9.850,52
528	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		17.532,31	17.532,31		9.075,28	9.075,28	8.457,03
528	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.438,60	2.438,60		1.045,11	1.045,11	1.393,49
529	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	25.240,64	25.240,64	39.759,36	6.194,04	6.194,04	19.046,60
530	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		24.861,86	24.861,86		6.042,07	6.042,07	18.819,79
530	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		378,78	378,78		151,97	151,97	226,81
531	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08 Assistência Social	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122 Administração Geral	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.022.915,73	297.858,51	297.858,51	725.057,22	223.792,98	223.792,98	74.065,53
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	990.930,00	297.019,26	297.019,26	693.910,74	223.102,98	223.102,98	73.916,28
532	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.916,30	1.916,30	13.083,70	722,10	722,10	1.194,20
532	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.916,30	1.916,30		722,10	722,10	1.194,20
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	61.300,00	7.966,19	7.966,19	53.333,81	2.999,08	2.999,08	4.967,11
533	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.442,74	1.442,74		466,08	466,08	976,66
533	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.291,25	1.291,25		0,00	0,00	1.291,25
533	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.499,20	1.499,20		0,00	0,00	1.499,20
533	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		133,00	133,00		133,00	133,00	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		3.600,00	3.600,00		2.400,00	2.400,00	1.200,00
534	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	1.244,70	1.244,70	8.755,30	467,15	467,15	777,55
534	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.244,70	1.244,70		467,15	467,15	777,55
535	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	9.902,48	9.902,48	10.097,52	5.962,49	5.962,49	3.939,99
535	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		7.879,98	7.879,98		3.939,99	3.939,99	3.939,99
535	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		2.022,50	2.022,50		2.022,50	2.022,50	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	258.330,00	54.238,66	54.238,66	204.091,34	24.231,15	24.231,15	30.007,51
536	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.516,77	4.516,77		1.777,27	1.777,27	2.739,50
536	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.595,14	1.595,14		1.595,14	1.595,14	0,00
536	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		36.910,34	36.910,34		14.845,00	14.845,00	22.065,34
536	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.521,13	4.521,13		2.552,37	2.552,37	1.968,76
536	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
536	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
536	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte		232,50	232,50		232,50	232,50	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.040,74	3.040,74		166,83	166,83	2.873,91
536	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		3.062,04	3.062,04		3.062,04	3.062,04	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	9.772,80	9.772,80	10.227,20	5.640,00	5.640,00	4.132,80
537	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.772,80	9.772,80		5.640,00	5.640,00	4.132,80
538	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08	Assistência Social	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122	Administração Geral	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122.1308	EVENTOS MUNICIPAIS	23.000,00	6.029,18	6.029,18	16.970,82	6.029,18	6.029,18	0,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS	23.000,00	6.029,18	6.029,18	16.970,82	6.029,18	6.029,18	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	6.029,18	6.029,18	3.970,82	6.029,18	6.029,18	0,00
554	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros PESSO		6.029,18	6.029,18		6.029,18	6.029,18	0,00
	1001.08.122.1309	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	27.500,00	4.511,88	4.511,88	22.988,12	4.196,88	4.196,88	315,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	27.500,00	4.511,88	4.511,88	22.988,12	4.196,88	4.196,88	315,00
545	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	315,00	315,00	4.685,00	0,00	0,00	315,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		315,00	315,00		0,00	0,00	315,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	4.196,88	4.196,88	3.303,12	4.196,88	4.196,88	0,00
549	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros PESSO		4.196,88	4.196,88		4.196,88	4.196,88	0,00
	1001.08.122.1311	MANTER O CONSELHO MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
		1001.08 Assistência Social	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
		1001.08.122 Administração Geral	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
		1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	5.711,72	5.711,72	19.288,28	0,00	0,00	5.711,72
		08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	5.711,72	5.711,72	19.288,28	0,00	0,00	5.711,72
511	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.000,00	5.711,72	5.711,72	288,28	0,00	0,00	5.711,72
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		5.711,72	5.711,72		0,00	0,00	5.711,72
513	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1315 PROJETO NATAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1319.2.108 FMAS - PBV II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1322 PROJETO AUXILIO MORADIA	40.000,00	2.040,00	2.040,00	37.960,00	0,00	0,00	2.040,00
		08.122.1322.2.105 PROJETO AUXILIO MORADIA	40.000,00	2.040,00	2.040,00	37.960,00	0,00	0,00	2.040,00
550	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	2.040,00	2.040,00	37.960,00	0,00	0,00	2.040,00
550	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuição		2.040,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08 Assistência Social	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122 Administração Geral	1.382.003,43	356.131,21	356.131,21	1.025.872,22	245.961,45	245.961,45	110.169,76
	1001.08.122.1394 CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109 CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.1467 Material de Consumo	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1395 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	08.122.1395.2.111 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.1107 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1107 Outros Serviços de Terceiros - F	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.1107 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1420 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00
505	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
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	113.000,00	39.979,92	39.979,92	73.020,08	11.942,41	11.942,41	28.037,51
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	113.000,00	39.979,92	39.979,92	73.020,08	11.942,41	11.942,41	28.037,51
558	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	3.181,70	3.181,70	4.818,30	3.181,70	3.181,70	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		3.181,70	3.181,70		3.181,70	3.181,70	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	32.864,62	32.864,62	2.135,38	5.727,11	5.727,11	27.137,51
564	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		3.470,60	3.470,60		379,40	379,40	3.091,20
564	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		28.765,94	28.765,94		5.347,71	5.347,71	23.418,23
564	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		315,08	315,08		0,00	0,00	315,08
564	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		313,00	313,00		0,00	0,00	313,00
565	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	393,60	393,60	2.606,40	393,60	393,60	0,00
565	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		393,60	393,60		393,60	393,60	0,00
566	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	2.640,00	2.640,00	360,00	2.640,00	2.640,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08 Assistência Social	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08.122 Administração Geral	63.020,00	11.163,43	11.163,43	51.856,57	10.404,42	10.404,42	759,01
	1003.08.122.1423 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1423.1.059 CENTRO DE REF. DE ASSITÊ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00.00.00.00.1457 Obras e Instalações	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	22.020,00	2.419,01	2.419,01	19.600,99	1.660,00	1.660,00	759,01
	08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	22.020,00	2.419,01	2.419,01	19.600,99	1.660,00	1.660,00	759,01
738	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
739	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	19.400,00	151,01	151,01	19.248,99	0,00	0,00	151,01
739	3.3.90.30.07.00.00.00.1108 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.14.00.00.00.1108 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		151,01	151,01		0,00	0,00	151,01
740	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	1.920,00	1.568,00	1.568,00	352,00	960,00	960,00	608,00
740	3.3.90.36.96.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P.		1.568,00	1.568,00		960,00	960,00	608,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
741	3.3.90.39.59.00.00.00.1108 Serviços de Audio, Video e Fotc		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
742	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
743	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	375.587,04	36.115,60	36.115,60	339.471,44	8.619,00	8.619,00	27.496,60
	1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	86.600,00	29.451,60	29.451,60	57.148,40	2.750,00	2.750,00	26.701,60
	08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	86.600,00	29.451,60	29.451,60	57.148,40	2.750,00	2.750,00	26.701,60
749	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
587	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	53.800,00	24.651,60	24.651,60	29.148,40	0,00	0,00	24.651,60
587	3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação		22.527,00	22.527,00		0,00	0,00	22.527,00
587	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		2.124,60	2.124,60		0,00	0,00	2.124,60
588	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.200,00	4.800,00	4.800,00	23.400,00	2.750,00	2.750,00	2.050,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08	Assistência Social	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08.244	Assistência Comunitária	375.587,04	36.115,60	36.115,60	339.471,44	8.619,00	8.619,00	27.496,60
	1003.08.244.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	86.600,00	29.451,60	29.451,60	57.148,40	2.750,00	2.750,00	26.701,60
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	86.600,00	29.451,60	29.451,60	57.148,40	2.750,00	2.750,00	26.701,60
589	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		2.600,00	2.600,00		550,00	550,00	2.050,00
589	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	39.742,54	0,00	0,00	39.742,54	0,00	0,00	0,00
	08.244.1317.2.121	PVMC - PETI	13.742,54	0,00	0,00	13.742,54	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1414	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
725	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
726	3.3.90.36.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	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
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	7.742,54	0,00	0,00	7.742,54	0,00	0,00	0,00
728	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
729	4.4.90.52.00.00.00.00.1414	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1317.2.122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1319	PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	08.244.1319.2.115	PVMC - PETI	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1028	Material de Consumo	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.1028	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00.1028	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.1028	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								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08 Assistência Social	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08.244 Assistência Comunitária	375.587,04	36.115,60	36.115,60	339.471,44	8.619,00	8.619,00	27.496,60
	1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	13.000,00	1.179,00	1.179,00	11.821,00	1.179,00	1.179,00	0,00
	08.244.1320.2.116 FEAS	13.000,00	1.179,00	1.179,00	11.821,00	1.179,00	1.179,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.179,00	1.179,00	2.821,00	1.179,00	1.179,00	0,00
580	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		1.179,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	0,00
	1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	168.000,00	2.805,00	2.805,00	165.195,00	2.440,00	2.440,00	365,00
	08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS	168.000,00	2.805,00	2.805,00	165.195,00	2.440,00	2.440,00	365,00
601	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1457 Contratação Por Tempo Determ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1457 Material de Consumo	7.000,00	365,00	365,00	6.635,00	0,00	0,00	365,00
730	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1457 Outros Materiais de Consumo		365,00	365,00		0,00	0,00	365,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	2.440,00	2.440,00	42.560,00	2.440,00	2.440,00	0,00
604	3.3.90.39.43.00.00.00.00.1457 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.44.00.00.00.00.1457 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.59.00.00.00.00.1457 Serviços de Audio, Video e Foto		2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00	0,00
604	3.3.90.39.63.00.00.00.00.1457 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.96.00.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1400 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	18.129,98	2.680,00	2.680,00	15.449,98	2.250,00	2.250,00	430,00
	08.244.1402.2.118 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT	18.129,98	2.680,00	2.680,00	15.449,98	2.250,00	2.250,00	430,00
716	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1413 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.00.00.00.00.00.3014 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.14.00.00.00.00.3014 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1413 Material de Consumo	6.850,00	2.250,00	2.250,00	4.600,00	2.250,00	2.250,00	0,00
584	3.3.90.30.00.00.00.00.00.3014 Material de Consumo	4.279,98	0,00	0,00	4.279,98	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.820.610,47	403.410,24	403.410,24	1.417.200,23	264.984,87	264.984,87	138.425,37
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08 Assistência Social	438.607,04	47.279,03	47.279,03	391.328,01	19.023,42	19.023,42	28.255,61
	1003.08.244 Assistência Comunitária	375.587,04	36.115,60	36.115,60	339.471,44	8.619,00	8.619,00	27.496,60
	1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	18.129,98	2.680,00	2.680,00	15.449,98	2.250,00	2.250,00	430,00
	08.244.1402.2.118 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT	18.129,98	2.680,00	2.680,00	15.449,98	2.250,00	2.250,00	430,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1413 Generos de Alimentação		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
720	3.3.90.33.00.00.00.00.3014 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.33.99.00.00.00.3014 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	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
722	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	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
585	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	430,00	430,00	570,00	0,00	0,00	430,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.00.1413 Outros Serv.de Terceiros Pesso		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
724	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1442 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1442.2.143 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	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
752	3.1.90.04.00.00.00.00.1457 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.1.90.11.00.00.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	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
760	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.07.00.00.00.1108 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.07.00.00.00.1457 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.36.96.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.96.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.59.00.00.00.1457 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	36.433,77	3.438,56	3.438,56	32.995,21	526,75	526,75	2.911,81
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	36.433,77	3.438,56	3.438,56	32.995,21	526,75	526,75	2.911,81
	1201.04	Administração	36.433,77	3.438,56	3.438,56	32.995,21	526,75	526,75	2.911,81
	1201.04.122	Administração Geral	36.433,77	3.438,56	3.438,56	32.995,21	526,75	526,75	2.911,81
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	33.433,77	3.438,56	3.438,56	29.995,21	526,75	526,75	2.911,81
	04.122.1384.1.237	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	23.433,77	3.438,56	3.438,56	19.995,21	526,75	526,75	2.911,81
607	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.075,77	0,00	0,00	9.075,77	0,00	0,00	0,00
609	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.800,00	970,55	970,55	829,45	526,75	526,75	443,80
609	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		970,55	970,55		526,75	526,75	443,80
610	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.558,00	2.468,01	2.468,01	89,99	0,00	0,00	2.468,01
611	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.468,01	2.468,01		0,00	0,00	2.468,01
612	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1385	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	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									
	13	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	80.415,00	0,00	0,00	80.415,00	0,00	0,00	0,00
	13.01	MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	69.415,00	0,00	0,00	69.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04	Administração	69.415,00	0,00	0,00	69.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122	Administração Geral	69.415,00	0,00	0,00	69.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122.1386	MANUT. SECRET. PLANEJAME	69.415,00	0,00	0,00	69.415,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.2.096	MANUTENÇÃO DA SECRET. P	59.415,00	0,00	0,00	59.415,00	0,00	0,00	0,00
624	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
627	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
628	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
638	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.02	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	80.415,00	0,00	0,00	80.415,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04 Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.03 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04 Administração	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122 Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122.1389 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1389.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
651	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
653	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		31.682.700,28	6.376.370,12	6.376.370,12	25.306.330,16	4.534.502,23	4.534.502,23	1.841.867,89

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00	
	1101.04 Administração	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00	
	1101.04.122 Administração Geral	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	144.000,00	13.850,14	13.850,14	130.149,86	13.850,14	13.850,14	0,00	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	144.000,00	13.850,14	13.850,14	130.149,86	13.850,14	13.850,14	0,00	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	6.065,64	6.065,64	28.934,36	6.065,64	6.065,64	0,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		6.065,64	6.065,64		6.065,64	6.065,64	0,00	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	18.000,00	3.362,72	3.362,72	14.637,28	3.362,72	3.362,72	0,00	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		2.962,72	2.962,72		2.962,72	2.962,72	0,00	
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00	
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	2.250,00	2.250,00	22.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	2.171,78	2.171,78	42.828,22	2.171,78	2.171,78	0,00	
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		871,78	871,78		871,78	871,78	0,00	
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	512.224,72	0,00	0,00	512.224,72	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	512.224,72	0,00	0,00	512.224,72	0,00	0,00	0,00	
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	512.224,72	0,00	0,00	512.224,72	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	521.360,60	521.360,60	1.991.639,40	521.360,60	521.360,60	0,00	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	521.360,60	521.360,60	1.991.639,40	521.360,60	521.360,60	0,00	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.800.000,00	362.480,72	362.480,72	1.437.519,28	362.480,72	362.480,72	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		362.480,72	362.480,72		362.480,72	362.480,72	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	263.000,00	61.028,28	61.028,28	201.971,72	61.028,28	61.028,28	0,00	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		61.028,28	61.028,28		61.028,28	61.028,28	0,00	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	450.000,00	97.851,60	97.851,60	352.148,40	97.851,60	97.851,60	0,00	
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		97.851,60	97.851,60		97.851,60	97.851,60	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 ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00
	1101.04 Administração	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	521.360,60	521.360,60	1.991.639,40	521.360,60	521.360,60	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	521.360,60	521.360,60	1.991.639,40	521.360,60	521.360,60	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		97.851,60	97.851,60		97.851,60	97.851,60	0,00
	Total da Entidade:	3.169.224,72	535.210,74	535.210,74	2.634.013,98	535.210,74	535.210,74	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA ARROIO DOS RATOS							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	0101.01	Legislativa	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	01.031.0001.1.044	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	151.400,40	151.400,40	1.121.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	87.279,61	87.279,61	762.720,39	87.279,61	87.279,61	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		22.599,61	22.599,61		22.599,61	22.599,61	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.176,19	1.176,19		1.176,19	1.176,19	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		3.187,49	3.187,49		3.187,49	3.187,49	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		60.316,32	60.316,32		60.316,32	60.316,32	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	15.651,53	15.651,53	84.348,47	15.651,53	15.651,53	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.985,10	2.985,10		2.985,10	2.985,10	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		12.666,43	12.666,43		12.666,43	12.666,43	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	55.000,00	7.607,03	7.607,03	47.392,97	7.607,03	7.607,03	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		7.607,03	7.607,03		7.607,03	7.607,03	0,00
7	3.3.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	100,00	100,00	24.900,00	100,00	100,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001	Outras Diárias		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	618,71	618,71	19.381,29	618,71	618,71	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		293,30	293,30		293,30	293,30	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		325,41	325,41		325,41	325,41	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	155,40	155,40	19.844,60	155,40	155,40	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		22,80	22,80		22,80	22,80	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		12,60	12,60		12,60	12,60	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.036,43	1.036,43	8.963,57	1.036,43	1.036,43	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		1.036,43	1.036,43		1.036,43	1.036,43	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	38.168,40	38.168,40	131.831,60	13.952,50	13.952,50	24.215,90
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Ani		526,80	526,80		526,80	526,80	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		706,01	706,01		706,01	706,01	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		640,07	640,07		640,07	640,07	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		389,30	389,30		389,30	389,30	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA ARROIO DOS RATOS							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	0101.01	Legislativa	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	151.400,40	151.400,40	1.121.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		33.986,22	33.986,22		9.770,32	9.770,32	24.215,90
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	12.000,00	576,00	576,00	11.424,00	576,00	576,00	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		576,00	576,00		576,00	576,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	5.000,00	207,29	207,29	4.792,71	207,29	207,29	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciarias -f		207,29	207,29		207,29	207,29	0,00
Total da Entidade:			1.348.000,00	151.400,40	151.400,40	1.196.599,60	127.184,50	127.184,50	24.215,90
Total Geral:			36.199.925,00	7.062.981,26	7.062.981,26	29.136.943,74	5.196.897,47	5.196.897,47	1.866.083,79

Arroio dos Ratos, 15/03/2016

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O