

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	399.370,85	77.349,18	157.868,53	241.502,32	79.658,86	152.532,00	5.336,53
		02.04 DEFESA CIVIL	653,89	0,00	0,00	653,89	0,00	0,00	0,00
		0204.06 Segurança Pública	653,89	0,00	0,00	653,89	0,00	0,00	0,00
		0204.06.182 Defesa Civil	653,89	0,00	0,00	653,89	0,00	0,00	0,00
		0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	653,89	0,00	0,00	653,89	0,00	0,00	0,00
		06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	653,89	0,00	0,00	653,89	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	653,89	0,00	0,00	653,89	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		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
0301.04 Administração		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
0301.04.122 Administração Geral		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.325.037,12	499.975,63	1.047.346,95	277.690,17	489.293,83	920.566,18	126.780,77	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.325.037,12	499.975,63	1.047.346,95	277.690,17	489.293,83	920.566,18	126.780,77	
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	32.243,10	5.511,27	11.527,71	20.715,39	5.511,27	11.527,71	0,00
57	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		5.511,27	11.527,71		5.511,27	11.527,71	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	526.744,78	256.210,19	526.743,85	0,93	256.210,19	526.743,85	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		206.785,86	356.016,83		206.785,86	356.016,83	0,00
58	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		83,84	325,17		83,84	325,17	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		12.427,70	20.399,95		12.427,70	20.399,95	0,00
58	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		311,54	623,08		311,54	623,08	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		11.731,96	19.386,16		11.731,96	19.386,16	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.700,55	17.521,14		10.700,55	17.521,14	0,00
58	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		2.977,86	91.846,66		2.977,86	91.846,66	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	18.867,96		9.433,98	18.867,96	0,00
58	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.756,90	1.756,90		1.756,90	1.756,90	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	119.600,00	47.986,53	95.492,96	24.107,04	49.118,64	72.914,49	22.578,47
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		45.896,31	91.312,52		47.028,42	69.779,16	21.533,36
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.090,22	4.180,44		2.090,22	3.135,33	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	110.348,00	30.642,76	75.569,82	34.778,18	49.384,37	60.564,09	15.005,73
61	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		29.393,58	72.298,15		47.510,60	57.917,01	14.381,14
61	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.249,18	3.271,67		1.873,77	2.647,08	624,59
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	17.587,84	5.824,94	16.975,09	612,75	7.006,83	15.482,75	1.492,34
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.824,94	16.975,09		7.006,83	15.482,75	1.492,34
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	91.152,00	11.184,39	23.523,34	67.628,66	12.847,28	18.470,12	5.053,22
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.083,47	7.663,43		5.694,26	7.663,43	0,00
63	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	306,66		53,67	107,34	199,32
63	3.3.90.30.06.00.00.00.00001	Alimentos para Animais		0,00	76,00		76,00	76,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		982,73	1.379,93		818,52	818,52	561,41
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00001	Material Farmacológico		0,00	62,04		62,04	62,04	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		1.073,00	1.661,60		1.086,70	1.086,70	574,90
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	536,02		95,72	95,72	440,30
63	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		0,00	863,72		863,72	863,72	0,00
63	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		7.045,19	10.823,94		3.946,65	7.546,65	3.277,29
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	1.103,80	1.115,20	1.384,80	577,00	577,00	538,20
64	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		276,40	287,80		287,80	287,80	0,00
64	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		12,60	12,60		0,00	0,00	12,60

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
0301.04 Administração		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
0301.04.122 Administração Geral		1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.325.037,12	499.975,63	1.047.346,95	277.690,17	489.293,83	920.566,18	126.780,77	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.325.037,12	499.975,63	1.047.346,95	277.690,17	489.293,83	920.566,18	126.780,77	
64	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		814,80	814,80		289,20	289,20	525,60
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	67.814,96	11.730,64	23.125,62	44.689,34	12.230,90	19.670,74	3.454,88
66	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		7.290,64	12.502,56		7.160,90	10.160,74	2.341,82
66	3.3.90.36.27.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.743,06		630,00	630,00	1.113,06
66	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		4.440,00	8.880,00		4.440,00	8.880,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	273.909,00	102.130,56	217.723,97	56.185,03	83.936,93	166.848,87	50.875,10
67	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e An		634,80	634,80		0,00	0,00	634,80
67	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		4.745,72	4.745,72		2.753,35	2.753,35	1.992,37
67	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		303,83	753,71		425,10	584,19	169,52
67	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		9.318,00	17.666,02		9.318,00	17.666,02	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		386,00	386,00		386,00	386,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		901,45	1.161,45		791,45	1.051,45	110,00
67	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Con		892,00	892,00		892,00	892,00	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		8.494,43	18.357,64		12.179,03	18.357,64	0,00
67	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		771,65	4.079,56		1.201,54	4.079,56	0,00
67	3.3.90.39.49.00.00.00.00001	Produções Jornalísticas		1.718,60	1.718,60		0,00	0,00	1.718,60
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		18.124,74	40.618,06		13.630,89	29.341,91	11.276,15
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		178,40	178,40		178,40	178,40	0,00
67	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		1.205,70	3.701,70		2.467,80	3.701,70	0,00
67	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		12.435,35	21.684,89		3.670,00	5.210,00	16.474,89
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		34.921,97	77.014,84		21.045,45	58.516,07	18.498,77
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		3.229,94	8.494,62		3.229,94	8.494,62	0,00
67	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Coi		3.867,98	7.735,96		3.867,98	7.735,96	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	32.647,44	8.784,00	30.051,34	2.596,10	10.646,40	25.942,54	4.108,80
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.784,00	30.051,34		10.646,40	25.942,54	4.108,80
69	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	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	17.184,40	22.192,90	147,10	239,40	239,40	21.953,50
71	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		17.184,40	17.184,40		239,40	239,40	16.945,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	5.008,50		0,00	0,00	5.008,50
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	12.700,00	1.682,15	3.305,15	9.394,85	1.584,62	1.584,62	1.720,53
72	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		129,00	129,00		0,00	0,00	129,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		346,62	346,62		346,62	346,62	0,00
72	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		372,53	372,53		0,00	0,00	372,53
72	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									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
		0301.04 Administração	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
		0301.04.122 Administração Geral	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
		0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	7.215,00	0,00	1.470,00	5.745,00	1.400,00	1.400,00	70,00
		04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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
48	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
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.400,00	1.400,00	70,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.400,00	1.400,00	70,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.470,00		1.400,00	1.400,00	70,00
51	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
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	1.650,00	10.350,00	1.100,00	1.100,00	550,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	12.000,00	1.100,00	1.650,00	10.350,00	1.100,00	1.100,00	550,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.100,00	1.650,00	6.350,00	1.100,00	1.100,00	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	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
	0301.04	Administração	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
	0301.04.122	Administração Geral	1.396.518,16	501.075,63	1.050.466,95	346.051,21	491.793,83	923.066,18	127.400,77
	0301.04.122.1216	INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	12.000,00	1.100,00	1.650,00	10.350,00	1.100,00	1.100,00	550,00
	04.122.1216.1.015	INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	12.000,00	1.100,00	1.650,00	10.350,00	1.100,00	1.100,00	550,00
748	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.100,00	1.650,00		1.100,00	1.100,00	550,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1217	PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.2.026	PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	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
657	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	3.3.20.93.00.01.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv. F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.20.93.00.01.00.00.0001	Restituições de Convênios e Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.30.93.00.01.00.00.0001	Restituições de Convênios e Transferências	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	277.785,26	48.923,65	116.724,24	161.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	277.785,26	48.923,65	116.724,24	161.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04 Administração	227.785,26	48.923,65	116.724,24	111.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04.122 Administração Geral	227.785,26	48.923,65	116.724,24	111.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.258,68	0,00	0,00	14.258,68	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	14.258,68	0,00	0,00	14.258,68	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	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	2.856,68	0,00	0,00	2.856,68	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	162.526,58	47.766,65	114.187,24	48.339,34	53.725,48	108.533,75	5.653,49
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	162.526,58	47.766,65	114.187,24	48.339,34	53.725,48	108.533,75	5.653,49
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.386,00	33.463,71	77.385,94	0,06	33.463,71	77.385,94	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.422,32	31.369,50		13.422,32	31.369,50	0,00
99	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		648,72	1.297,44		648,72	1.297,44	0,00
99	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.361,47	4.203,26		1.361,47	4.203,26	0,00
99	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.271,14	3.267,89		1.271,14	3.267,89	0,00
99	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		7.326,08	23.096,88		7.326,08	23.096,88	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	277.785,26	48.923,65	116.724,24	161.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	277.785,26	48.923,65	116.724,24	161.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04	Administração	227.785,26	48.923,65	116.724,24	111.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04.122	Administração Geral	227.785,26	48.923,65	116.724,24	111.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	162.526,58	47.766,65	114.187,24	48.339,34	53.725,48	108.533,75	5.653,49
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	162.526,58	47.766,65	114.187,24	48.339,34	53.725,48	108.533,75	5.653,49
99	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.433,98	14.150,97		9.433,98	14.150,97	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.000,00	3.481,62	7.933,48	4.066,52	3.908,50	6.192,67	1.740,81
100	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.391,40	3.404,66		1.818,28	2.708,96	695,70
100	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.090,22	4.528,82		2.090,22	3.483,71	1.045,11
101	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.958,00	4.408,57	11.907,40	50,60	7.618,32	9.449,78	2.457,62
101	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		4.408,57	11.907,40		7.618,32	9.449,78	2.457,62
102	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	86,98	86,98	4.913,02	0,00	0,00	86,98
102	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		86,98	86,98		0,00	0,00	86,98
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	13.968,32	49,06	368,32	13.600,00	319,26	319,26	49,06
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		49,06	368,32		319,26	319,26	49,06
104	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	21,45	21,45	5.978,55	21,45	21,45	0,00
104	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		21,45	21,45		21,45	21,45	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	28.688,26	5.650,46	13.200,47	15.487,79	7.050,24	12.063,85	1.136,62
106	3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		2.236,22	4.472,44		2.236,22	3.354,33	1.118,11
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		74,70	96,45		77,94	77,94	18,51
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		887,40	3.055,76		1.605,24	3.055,76	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		495,05	1.391,32		755,23	1.391,32	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		854,65	1.937,08		1.251,78	1.937,08	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.102,44	2.247,42		1.123,83	2.247,42	0,00
658	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.476,00	604,80	3.283,20	192,80	1.344,00	3.100,80	182,40
658	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		604,80	3.283,20		1.344,00	3.100,80	182,40
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	1.157,00	2.537,00	28.463,00	1.157,00	2.537,00	0,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.157,00	2.537,00	28.463,00	1.157,00	2.537,00	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	168,00	168,00	6.832,00	168,00	168,00	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		168,00	168,00		168,00	168,00	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	989,00	2.369,00	5.631,00	989,00	2.369,00	0,00
124	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		989,00	2.369,00		989,00	2.369,00	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	277.785,26	48.923,65	116.724,24	161.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	277.785,26	48.923,65	116.724,24	161.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04 Administração	227.785,26	48.923,65	116.724,24	111.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04.122 Administração Geral	227.785,26	48.923,65	116.724,24	111.061,02	54.882,48	111.070,75	5.653,49
	0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.157,00	2.537,00	28.463,00	1.157,00	2.537,00	0,00
	04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	1.157,00	2.537,00	28.463,00	1.157,00	2.537,00	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	4.539.880,38	644.547,44	1.175.476,62	3.364.403,76	660.963,04	1.134.021,62	41.455,00
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.367.350,38	474.210,11	843.652,14	523.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
	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	1.357.350,38	474.210,11	843.652,14	513.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
	0501.04.122	Administração Geral	1.357.350,38	474.210,11	843.652,14	513.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.300.450,38	471.795,32	839.988,73	460.461,65	488.210,92	798.533,73	41.455,00
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.300.450,38	471.795,32	839.988,73	460.461,65	488.210,92	798.533,73	41.455,00
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	383.864,88	133.802,08	268.852,35	115.012,53	133.802,08	268.852,35	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		74.204,39	128.458,78		74.204,39	128.458,78	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		11.064,65	18.291,00		11.064,65	18.291,00	0,00
130	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		855,08	1.282,62		855,08	1.282,62	0,00
130	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		7.987,35	13.986,88		7.987,35	13.986,88	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		8.510,22	15.324,87		8.510,22	15.324,87	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	49.113,18		0,00	49.113,18	0,00
130	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	18.867,96		9.433,98	18.867,96	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		21.746,41	23.527,06		21.746,41	23.527,06	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	109.000,00	51.745,26	102.871,81	6.128,19	51.702,65	99.676,55	3.195,26
131	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.777,74	7.992,82		3.996,41	6.103,95	1.888,87
131	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.351,50	4.441,72		2.090,22	3.135,33	1.306,39
131	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		45.616,02	90.437,27		45.616,02	90.437,27	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	165.380,00	107.265,00	151.637,58	13.742,42	124.803,55	136.259,79	15.377,79
133	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		90.536,35	131.535,11		121.866,27	131.535,11	0,00
133	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		16.728,65	20.102,47		2.937,28	4.724,68	15.377,79
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	914,66	1.010,94	26.989,06	625,82	722,10	288,84
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		914,66	1.010,94		625,82	722,10	288,84
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	65.000,00	663,50	5.063,31	59.936,69	702,82	3.550,51	1.512,80
135	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		103,60	656,10		143,50	143,50	512,60
135	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	536,02		95,72	95,72	440,30
135	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	463,60		463,60	463,60	0,00
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		559,90	3.407,59		0,00	2.847,69	559,90
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	251,60	274,40	6.725,60	251,60	274,40	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	05	SECRETARIA DA FAZENDA	4.539.880,38	644.547,44	1.175.476,62	3.364.403,76	660.963,04	1.134.021,62	41.455,00
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.367.350,38	474.210,11	843.652,14	523.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
	0501.04	Administração	1.357.350,38	474.210,11	843.652,14	513.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
	0501.04.122	Administração Geral	1.357.350,38	474.210,11	843.652,14	513.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.300.450,38	471.795,32	839.988,73	460.461,65	488.210,92	798.533,73	41.455,00
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.300.450,38	471.795,32	839.988,73	460.461,65	488.210,92	798.533,73	41.455,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		68,60	91,40		68,60	91,40	0,00
136	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		183,00	183,00		183,00	183,00	0,00
137	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	7.752,47	7.752,47	2.247,53	7.752,47	7.752,47	0,00
138	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		7.752,47	7.752,47		7.752,47	7.752,47	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	178.302,00	49.627,44	98.477,82	79.824,18	49.958,77	87.728,51	10.749,31
139	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		1.414,96	6.453,10		707,48	707,48	5.745,62
139	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		1.104,05	2.563,23		1.682,16	1.958,61	604,62
139	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		11.806,00	23.930,02		11.806,00	23.930,02	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		3.203,44	8.326,19		3.532,62	6.980,52	1.345,67
139	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	3.695,00		0,00	3.540,64	154,36
139	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		30.762,35	51.396,28		30.893,87	48.497,24	2.899,04
139	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.336,64	2.114,00		1.336,64	2.114,00	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	60.000,00	7.284,71	20.743,91	39.256,09	9.051,11	18.439,91	2.304,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		7.284,71	20.743,91		9.051,11	18.439,91	2.304,00
141	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	185.000,00	109.716,96	173.987,44	11.012,56	105.217,93	169.488,41	4.499,03
141	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		97.636,84	147.696,24		93.371,59	143.430,99	4.265,25
141	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		733,78	733,78		500,00	500,00	233,78
141	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		2.884,45	4.460,45		2.884,45	4.460,45	0,00
141	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		8.461,89	21.096,97		8.461,89	21.096,97	0,00
142	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	15.014,50	0,00	0,00	15.014,50	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	48.700,00	2.771,64	6.286,70	42.413,30	1.312,12	2.758,73	3.527,97
143	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restitu		2.771,64	6.286,70		1.312,12	2.758,73	3.527,97
144	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
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.030,00	970,00	3.030,00	3.030,00	0,00
145	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.030,00		3.030,00	3.030,00	0,00
	0501.04.122.1225	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
128	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
	0501.04.122.1343	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	36.900,00	2.414,79	3.663,41	33.236,59	2.414,79	3.663,41	0,00
	04.122.1343.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	4.539.880,38	644.547,44	1.175.476,62	3.364.403,76	660.963,04	1.134.021,62	41.455,00
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.367.350,38	474.210,11	843.652,14	523.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
		0501.04 Administração	1.357.350,38	474.210,11	843.652,14	513.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
		0501.04.122 Administração Geral	1.357.350,38	474.210,11	843.652,14	513.698,24	490.625,71	802.197,14	41.455,00
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	36.900,00	2.414,79	3.663,41	33.236,59	2.414,79	3.663,41	0,00
		04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	8.900,00	2.414,79	3.663,41	5.236,59	2.414,79	3.663,41	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	3.900,00	2.414,79	3.663,41	236,59	2.414,79	3.663,41	0,00
147	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		2.414,79	3.663,41		2.414,79	3.663,41	0,00
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES L	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	3.172.530,00	170.337,33	331.824,48	2.840.705,52	170.337,33	331.824,48	0,00
		0502.02 Judiciária	922.530,00	43.657,80	107.376,86	815.153,14	43.657,80	107.376,86	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	922.530,00	43.657,80	107.376,86	815.153,14	43.657,80	107.376,86	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	720.900,00	43.657,80	79.877,91	641.022,09	43.657,80	79.877,91	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	440.900,00	6.200,74	42.420,85	398.479,15	6.200,74	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	440.900,00	6.200,74	42.420,85	398.479,15	6.200,74	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		6.200,74	42.420,85		6.200,74	42.420,85	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	280.000,00	37.457,06	37.457,06	242.542,94	37.457,06	37.457,06	0,00
155	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	280.000,00	37.457,06	37.457,06	242.542,94	37.457,06	37.457,06	0,00
155	3.3.90.91.02.00.00.00.00001	Precatórios Incluídos na Lei do		37.457,06	37.457,06		37.457,06	37.457,06	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	201.630,00	0,00	27.498,95	174.131,05	0,00	27.498,95	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	201.630,00	0,00	27.498,95	174.131,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	201.630,00	0,00	27.498,95	174.131,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		0,00	27.498,95		0,00	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	4.539.880,38	644.547,44	1.175.476,62	3.364.403,76	660.963,04	1.134.021,62	41.455,00
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	3.172.530,00	170.337,33	331.824,48	2.840.705,52	170.337,33	331.824,48	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	126.679,53	224.447,62	225.552,38	126.679,53	224.447,62	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	450.000,00	126.679,53	224.447,62	225.552,38	126.679,53	224.447,62	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	450.000,00	126.679,53	224.447,62	225.552,38	126.679,53	224.447,62	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	450.000,00	126.679,53	224.447,62	225.552,38	126.679,53	224.447,62	0,00
152	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	450.000,00	126.679,53	224.447,62	225.552,38	126.679,53	224.447,62	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		126.679,53	224.447,62		126.679,53	224.447,62	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02	
0601.12 Educação		8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02	
0601.12.122 Administração Geral		1.553.655,17	349.337,48	554.697,49	998.957,68	336.827,88	473.253,85	81.443,64	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.346.350,17	173.114,89	350.869,90	995.480,27	160.605,29	297.031,26	53.838,64	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.346.350,17	173.114,89	350.869,90	995.480,27	160.605,29	297.031,26	53.838,64	
163	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	92.100,00	10.407,71	17.998,51	74.101,49	10.407,71	17.998,51	0,00
163	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		10.407,71	17.998,51		10.407,71	17.998,51	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	40.277,82	75.359,31	284.640,69	40.277,82	75.359,31	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		34.031,70	58.434,59		34.031,70	58.434,59	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		311,54	467,31		311,54	467,31	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		1.480,32	1.480,32		1.480,32	1.480,32	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.374,62	1.836,44		1.374,62	1.836,44	0,00
164	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		2.162,46	12.223,47		2.162,46	12.223,47	0,00
164	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		917,18	917,18		917,18	917,18	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	90.000,00	8.430,46	16.227,91	73.772,09	8.057,83	11.792,09	4.435,82
165	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		8.430,46	16.227,91		8.057,83	11.792,09	4.435,82
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	60.648,00	4.556,77	9.364,11	51.283,89	5.688,42	7.090,33	2.273,78
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.260,91	6.053,62		3.744,63	4.427,77	1.625,85
167	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.295,86	3.310,49		1.943,79	2.662,56	647,93
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	5.969,36	6.904,26	29.095,74	5.604,48	5.604,48	1.299,78
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		5.969,36	6.904,26		5.604,48	5.604,48	1.299,78
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	130.500,00	22.754,56	64.947,34	65.552,66	26.702,08	40.176,53	24.770,81
169	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		7.360,00	7.360,00		1.417,00	1.417,00	5.943,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	989,60		989,60	989,60	0,00
169	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		1.918,00	10.732,74		8.814,74	8.814,74	1.918,00
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de f		0,00	163,73		163,73	163,73	0,00
169	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de f		0,00	3.343,25		0,00	0,00	3.343,25
169	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		0,00	0,00	290,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		7.990,06	14.718,02		2.253,51	6.727,96	7.990,06
169	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		5.486,50	27.350,00		13.063,50	22.063,50	5.286,50
170	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	31.500,00	25,40	38,20	31.461,80	12,80	12,80	25,40
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		25,40	38,20		12,80	12,80	25,40
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	87.050,00	15.299,62	52.527,62	34.522,38	15.299,62	52.527,62	0,00
172	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		15.299,62	50.027,62		15.299,62	50.027,62	0,00
172	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
172	3.3.90.36.99.00.00.00.0020	Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	54.860,72	5.000,00	5.000,00	49.860,72	0,00	0,00	5.000,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	215.500,00	53.009,29	94.328,74	121.171,26	47.934,53	85.849,59	8.479,15
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12	Educação	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12.122	Administração Geral	1.553.655,17	349.337,48	554.697,49	998.957,68	336.827,88	473.253,85	81.443,64
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.346.350,17	173.114,89	350.869,90	995.480,27	160.605,29	297.031,26	53.838,64
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.346.350,17	173.114,89	350.869,90	995.480,27	160.605,29	297.031,26	53.838,64
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		7.325,50	11.058,35		7.450,50	10.208,35	850,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		1.219,59	2.566,90		1.386,17	2.566,90	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		277,01	602,70		267,50	506,87	95,83
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		972,89	1.998,99		823,23	1.633,68	365,31
173	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		554,80	1.575,50		1.197,20	1.575,50	0,00
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		536,00	536,00		536,00	536,00	0,00
659	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		7.094,44	9.527,24		1.244,87	2.359,23	7.168,01
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		35.029,06	66.283,06		35.029,06	66.283,06	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	7.383,90	8.173,90	17.717,55	620,00	620,00	7.553,90
178	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipam		299,90	299,90		0,00	0,00	299,90
178	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	Equipamentos e Utensílios Hidr		7.084,00	7.084,00		0,00	0,00	7.084,00
178	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliario em Geral		0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0020	Outros Materiais Permanentes		0,00	620,00		620,00	620,00	0,00
	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	205.305,00	176.222,59	203.827,59	1.477,41	176.222,59	176.222,59	27.605,00
	12.122.1437.2.137	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	205.305,00	176.222,59	203.827,59	1.477,41	176.222,59	176.222,59	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	176.630,00	176.222,59	176.222,59	407,41	176.222,59	176.222,59	0,00
207	4.4.90.51.99.00.00.00.1470	Outras Obras e Instalações		176.222,59	176.222,59		176.222,59	176.222,59	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1470	Equipamentos e Material Perma	27.875,00	0,00	27.605,00	270,00	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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12 Educação	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12.122 Administração Geral	1.553.655,17	349.337,48	554.697,49	998.957,68	336.827,88	473.253,85	81.443,64
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	205.305,00	176.222,59	203.827,59	1.477,41	176.222,59	176.222,59	27.605,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	205.305,00	176.222,59	203.827,59	1.477,41	176.222,59	176.222,59	27.605,00
208	4.4.90.52.42.00.00.00.1470 Mobiliario em Geral		0,00	27.605,00		0,00	0,00	27.605,00
	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 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	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 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	38.723,50	46.544,05	82.042,95	19.915,55	24.920,55	21.623,50
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	128.587,00	38.723,50	46.544,05	82.042,95	19.915,55	24.920,55	21.623,50
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	128.587,00	38.723,50	46.544,05	82.042,95	19.915,55	24.920,55	21.623,50
198	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	33.792,00	18.000,00	18.000,00	15.792,00	18.000,00	18.000,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.295,00	723,50	1.094,05	10.200,95	370,55	370,55	723,50
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	370,55		370,55	370,55	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		723,50	723,50		0,00	0,00	723,50
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	82.900,00	20.000,00	27.450,00	55.450,00	1.545,00	6.550,00	20.900,00
201	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		20.000,00	20.800,00		800,00	800,00	20.000,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	745,00		745,00	745,00	0,00
201	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	5.005,00		0,00	5.005,00	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			10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
0601.12 Educação			8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
0601.12.365 Educação Infantil			131.119,00	24.214,28	86.797,29	44.321,71	20.277,76	65.719,75	21.077,54
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			131.119,00	24.214,28	86.797,29	44.321,71	20.277,76	65.719,75	21.077,54
12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI			34.050,00	3.406,36	5.662,03	28.387,97	3.214,64	5.407,56	254,47
209	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	1.842,32	4.035,24	5.964,76	1.842,32	4.035,24	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.809,42	2.672,97		1.809,42	2.672,97	0,00
210	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		32,90	49,35		32,90	49,35	0,00
210	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.312,92		0,00	1.312,92	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	8.000,00	514,04	576,79	7.423,21	322,32	322,32	254,47
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		514,04	576,79		322,32	322,32	254,47
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
215	3.3.90.39.01.00.00.00.0031	Assinaturas de Periódicos e Ani		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	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			97.069,00	20.807,92	81.135,26	15.933,74	17.063,12	60.312,19	20.823,07
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	0,00	37.449,97	2.067,03	0,00	37.449,97	0,00
221	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	35.529,92		0,00	35.529,92	0,00
221	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.920,05		0,00	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 Variaveis - 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	31.000,00	14.049,14	28.554,94	2.445,06	7.941,76	8.045,76	20.509,18
226	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	13.650,00		546,00	650,00	13.000,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		14.049,14	14.049,14		6.539,96	6.539,96	7.509,18
226	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	855,80		855,80	855,80	0,00
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	15.402,00	6.758,78	15.130,35	271,65	9.121,36	14.816,46	313,89
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		5.156,20	10.562,42		6.876,23	10.562,42	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		1.078,47	2.683,12		1.231,80	2.683,12	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		524,11	1.204,81		333,33	890,92	313,89

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 DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12	Educação	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12.365	Educação Infantil	131.119,00	24.214,28	86.797,29	44.321,71	20.277,76	65.719,75	21.077,54
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	131.119,00	24.214,28	86.797,29	44.321,71	20.277,76	65.719,75	21.077,54
	12.365.1260.2.141	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	97.069,00	20.807,92	81.135,26	15.933,74	17.063,12	60.312,19	20.823,07
230	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	680,00		680,00	680,00	0,00
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
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 Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368	Educação Básica	6.415.440,62	1.286.883,19	2.715.220,50	3.700.220,12	1.395.674,88	2.527.308,16	187.912,34
	0601.12.368.1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	483.374,76	0,00	0,00	483.374,76	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	483.374,76	0,00	0,00	483.374,76	0,00	0,00	0,00
157	4.4.20.93.00.01.00.00.1453	Restituições de Convênios e Tr	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	52.470,00	0,00	0,00	52.470,00	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	2.614.817,38	577.469,69	1.177.340,16	1.437.477,22	590.477,16	1.076.389,17	100.950,99
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.614.817,38	577.469,69	1.177.340,16	1.437.477,22	590.477,16	1.076.389,17	100.950,99
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	39.625,01	44.017,61	55.982,39	39.625,01	44.017,61	0,00
184	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		39.625,01	44.017,61		39.625,01	44.017,61	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.278.000,00	286.781,01	593.407,40	684.592,60	286.781,01	588.911,31	4.496,09
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		227.378,50	397.289,53		227.378,50	397.289,53	0,00
185	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		394,21	626,94		394,21	626,94	0,00
185	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		798,61	1.784,86		798,61	1.784,86	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.246,17	2.648,12		1.246,17	2.648,12	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.162,85	19.913,01		10.162,85	19.913,01	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		23.878,63	44.196,28		23.878,63	44.196,28	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	16.582,70		0,00	16.582,70	0,00
185	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		14.545,90	99.548,29		14.545,90	95.052,20	4.496,09

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
		0601.12 Educação	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
		0601.12.368 Educação Básica	6.415.440,62	1.286.883,19	2.715.220,50	3.700.220,12	1.395.674,88	2.527.308,16	187.912,34
		0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.614.817,38	577.469,69	1.177.340,16	1.437.477,22	590.477,16	1.076.389,17	100.950,99
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.614.817,38	577.469,69	1.177.340,16	1.437.477,22	590.477,16	1.076.389,17	100.950,99
185	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		8.376,14	10.817,67		8.376,14	10.817,67	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	1.939,98	3.177,66	26.822,34	1.567,43	2.186,59	991,07
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		1.939,98	3.177,66		1.567,43	2.186,59	991,07
187	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	273.832,38	78.192,74	195.951,84	77.880,54	129.442,56	157.741,41	38.210,43
187	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		73.806,85	185.736,76		124.907,03	149.990,09	35.746,67
187	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.385,89	10.215,08		4.535,53	7.751,32	2.463,76
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	57.000,00	6.176,31	8.876,31	48.123,69	3.375,31	4.725,31	4.151,00
189	3.3.90.30.14.00.00.00.0031	Material Educativo e Esportivo		4.151,00	4.151,00		0,00	0,00	4.151,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0031	Material para Manutenção de I		375,60	375,60		375,60	375,60	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		1.004,71	3.704,71		2.354,71	3.704,71	0,00
189	3.3.90.30.41.00.00.00.0031	Material para Utilização em Grá		645,00	645,00		645,00	645,00	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
660	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	702.985,00	126.148,24	221.984,54	481.000,46	90.148,24	185.984,54	36.000,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de		2.428,00	2.428,00		2.428,00	2.428,00	0,00
190	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		93.000,00	165.000,00		57.000,00	129.000,00	36.000,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		30.720,24	54.556,54		30.720,24	54.556,54	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	117.000,00	35.606,40	106.924,80	10.075,20	36.537,60	89.822,40	17.102,40
191	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaçã		35.606,40	106.924,80		36.537,60	89.822,40	17.102,40
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	3.290.998,48	709.413,50	1.537.880,34	1.753.118,14	805.197,72	1.450.918,99	86.961,35
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.290.998,48	709.413,50	1.537.880,34	1.753.118,14	805.197,72	1.450.918,99	86.961,35
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	2.526.628,48	531.777,94	1.088.761,72	1.437.866,76	531.777,94	1.088.761,72	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		469.424,04	854.033,01		469.424,04	854.033,01	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.752,04	2.709,15		1.752,04	2.709,15	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		8.643,46	16.780,22		8.643,46	16.780,22	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		49.155,20	96.026,63		49.155,20	96.026,63	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	107.599,79		0,00	107.599,79	0,00
180	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.809,72		0,00	8.809,72	0,00
180	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.803,20	2.803,20		2.803,20	2.803,20	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	8.265,49	9.175,97	20.824,03	5.076,23	5.076,23	4.099,74

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12	Educação	8.786.404,29	1.699.158,45	3.403.259,33	5.383.144,96	1.772.696,07	3.091.202,31	312.057,02
	0601.12.368	Educação Básica	6.415.440,62	1.286.883,19	2.715.220,50	3.700.220,12	1.395.674,88	2.527.308,16	187.912,34
	0601.12.368.1261	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.290.998,48	709.413,50	1.537.880,34	1.753.118,14	805.197,72	1.450.918,99	86.961,35
	12.368.1261.2.055	EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.290.998,48	709.413,50	1.537.880,34	1.753.118,14	805.197,72	1.450.918,99	86.961,35
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		8.265,49	9.175,97		5.076,23	5.076,23	4.099,74
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	584.370,00	139.691,67	362.005,05	222.364,95	244.122,75	292.636,24	69.368,81
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		132.886,17	344.301,15		233.704,12	278.335,09	65.966,06
182	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		6.805,50	17.703,90		10.418,63	14.301,15	3.402,75
183	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	100.000,00	29.678,40	77.937,60	22.062,40	24.220,80	64.444,80	13.492,80
183	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		29.678,40	77.937,60		24.220,80	64.444,80	13.492,80
	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	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12	Educação	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12.122	Administração Geral	356.702,01	19.934,09	75.691,00	281.011,01	23.705,35	47.908,40	27.782,60
	0603.12.122.1251	UNIVERSIDADE ABERTA	89.800,00	15.221,84	20.308,11	69.491,89	11.103,84	15.746,31	4.561,80
	12.122.1251.2.087	UIVERSIDADE ABERTA	89.800,00	15.221,84	20.308,11	69.491,89	11.103,84	15.746,31	4.561,80
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	4.006,14	8.169,89	21.830,11	4.006,14	8.169,89	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.006,14	7.132,28		4.006,14	7.132,28	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.037,61		0,00	1.037,61	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	887,60	1.810,12	10.189,88	887,60	1.366,32	443,80
263	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		887,60	1.810,12		887,60	1.366,32	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	9.798,10	9.798,10	2.201,90	5.680,10	5.680,10	4.118,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		9.798,10	9.798,10		5.680,10	5.680,10	4.118,00

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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12	Educação	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12.122	Administração Geral	356.702,01	19.934,09	75.691,00	281.011,01	23.705,35	47.908,40	27.782,60
	0603.12.122.1251	UNIVERSIDADE ABERTA	89.800,00	15.221,84	20.308,11	69.491,89	11.103,84	15.746,31	4.561,80
	12.122.1251.2.087	UIVERSIDADE ABERTA	89.800,00	15.221,84	20.308,11	69.491,89	11.103,84	15.746,31	4.561,80
266	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	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 - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	530,00	530,00	2.470,00	530,00	530,00	0,00
268	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
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	1.208,00	32.633,80	96.366,20	0,00	9.413,00	23.220,80
	12.122.1258.2.097	EVENTOS MUNICIPAIS	129.000,00	1.208,00	32.633,80	96.366,20	0,00	9.413,00	23.220,80
277	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	45.000,00	1.000,00	2.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
277	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		1.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
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	208,00	30.633,80	14.366,20	0,00	8.413,00	22.220,80
280	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	22.012,80		0,00	0,00	22.012,80
280	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		208,00	208,00		0,00	0,00	208,00
280	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	8.413,00		0,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12 Educação	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12.122 Administração Geral	356.702,01	19.934,09	75.691,00	281.011,01	23.705,35	47.908,40	27.782,60
	0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	2.098,03	0,00	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
	12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	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
	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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
	12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	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 TRANSPORTE	82.471,87	3.504,25	22.749,09	59.722,78	12.601,51	22.749,09	0,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	82.471,87	3.504,25	22.749,09	59.722,78	12.601,51	22.749,09	0,00
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	31.000,00	3.504,25	22.749,09	8.250,91	12.601,51	22.749,09	0,00
273	3.3.90.30.01.00.00.00.1418 Combustíveis e Lubrificantes At		3.504,25	22.749,09		12.601,51	22.749,09	0,00
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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a P	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									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12	Educação	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	19.800,00	18.223,67	18.223,67	1.576,33	16.307,04	16.307,04	1.916,63
	0603.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	19.800,00	18.223,67	18.223,67	1.576,33	16.307,04	16.307,04	1.916,63
	12.365.1260.2.142	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	19.800,00	18.223,67	18.223,67	1.576,33	16.307,04	16.307,04	1.916,63
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	17.000,00	15.523,67	15.523,67	1.476,33	13.607,04	13.607,04	1.916,63
284	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		15.523,67	15.523,67		13.607,04	13.607,04	1.916,63
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00	0,00
285	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	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	101.213,00	0,00	11.647,35	89.565,65	0,00	11.647,35	0,00
	0603.12.366.1249	CONVENIO ESCOLA CENECIS	101.213,00	0,00	11.647,35	89.565,65	0,00	11.647,35	0,00
	12.366.1249.2.063	CONVÊNIO CNEC	101.213,00	0,00	11.647,35	89.565,65	0,00	11.647,35	0,00
238	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	101.213,00	0,00	11.647,35	89.565,65	0,00	11.647,35	0,00
238	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,C		0,00	11.647,35		0,00	11.647,35	0,00
	0603.12.368	Educação Básica	853.951,97	445.364,45	628.414,70	225.537,27	162.783,78	200.129,10	428.285,60
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	359.027,41	118.055,65	179.246,17	179.781,24	60.854,81	94.429,95	84.816,22
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	359.027,41	118.055,65	179.246,17	179.781,24	60.854,81	94.429,95	84.816,22
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	77.233,85	51.117,17	69.987,57	7.246,28	19.073,34	19.073,34	50.914,23
239	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	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		50.446,81	50.446,81		16.188,54	16.188,54	34.258,27
239	3.3.90.30.24.00.00.00.1020	Material para Manutenção de I		670,36	3.429,16		2.884,80	2.884,80	544,36
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	18.828,30	1.000,00	2.800,00	16.028,30	1.000,00	2.800,00	0,00
240	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		1.000,00	2.800,00		1.000,00	2.800,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12	Educação	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12.368	Educação Básica	853.951,97	445.364,45	628.414,70	225.537,27	162.783,78	200.129,10	428.285,60
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	359.027,41	118.055,65	179.246,17	179.781,24	60.854,81	94.429,95	84.816,22
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	359.027,41	118.055,65	179.246,17	179.781,24	60.854,81	94.429,95	84.816,22
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	174.395,30	35.321,18	73.685,33	100.709,97	38.625,50	70.400,64	3.284,69
241	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		9.664,26	22.405,74		12.183,68	22.405,74	0,00
241	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Água e Esgoto		6.479,78	10.870,83		6.479,78	10.870,83	0,00
241	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		5.956,74	15.678,38		6.666,64	12.393,69	3.284,69
241	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		12.020,40	23.455,38		12.020,40	23.455,38	0,00
241	3.3.90.39.96.00.00.00.1020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.200,00	1.275,00		1.275,00	1.275,00	0,00
661	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	46.000,00	30.617,30	30.617,30	15.382,70	0,00	0,00	30.617,30
661	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		30.617,30	30.617,30		0,00	0,00	30.617,30
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	42.569,96	0,00	2.155,97	40.413,99	2.155,97	2.155,97	0,00
242	4.4.90.52.42.00.00.00.1020	Mobiliário em Geral		0,00	2.155,97		2.155,97	2.155,97	0,00
	0603.12.368.1252	MERENDA ESCOLAR	490.924,56	327.308,80	449.168,53	41.756,03	101.928,97	105.699,15	343.469,38
	12.368.1252.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA I	490.924,56	327.308,80	449.168,53	41.756,03	101.928,97	105.699,15	343.469,38
243	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	113.848,55	82.040,95	82.040,95	31.807,60	620,77	620,77	81.420,18
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	133.848,56	132.647,75	132.647,75	1.200,81	1.586,76	1.586,76	131.060,99
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	68.382,89	30.400,10	60.112,74	8.270,15	32.229,48	32.229,48	27.883,26
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0093	Material de Consumo	38.070,43	18.231,10	38.008,92	61,51	17.843,01	17.843,01	20.165,91
247	3.3.90.30.00.00.00.00.00112	Material de Consumo	52.249,34	24.934,00	52.157,28	92,06	18.784,63	18.784,63	33.372,65
248	3.3.90.30.00.00.00.00.001401	Material de Consumo	41.642,04	16.724,50	41.498,26	143,78	16.644,42	20.414,60	21.083,66
663	3.3.90.30.00.00.00.00.001425	Material de Consumo	21.128,05	10.959,30	21.076,64	51,41	5.314,53	5.314,53	15.762,11
662	3.3.90.30.00.00.00.00.008474	Material de Consumo	21.754,70	11.371,10	21.625,99	128,71	8.905,37	8.905,37	12.720,62
243	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		82.040,95	82.040,95		620,77	620,77	81.420,18
244	3.3.90.30.07.00.00.00.00020	Generos de Alimentação		132.647,75	132.647,75		1.586,76	1.586,76	131.060,99
245	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		30.400,10	60.112,74		32.229,48	32.229,48	27.883,26
246	3.3.90.30.07.00.00.00.0093	Generos de Alimentação		18.231,10	38.008,92		17.843,01	17.843,01	20.165,91
247	3.3.90.30.07.00.00.00.00112	Generos de Alimentação		24.934,00	52.157,28		18.784,63	18.784,63	33.372,65
248	3.3.90.30.07.00.00.00.001401	Generos de Alimentação		16.724,50	41.498,26		16.644,42	20.414,60	21.083,66
663	3.3.90.30.07.00.00.00.001425	Generos de Alimentação		10.959,30	21.076,64		5.314,53	5.314,53	15.762,11
662	3.3.90.30.07.00.00.00.008474	Generos de Alimentação		11.371,10	21.625,99		8.905,37	8.905,37	12.720,62
	0603.12.368.1255	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1255.2.073	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12 Educação	1.337.666,98	483.522,21	733.976,72	603.690,26	202.796,17	275.991,89	457.984,83
	0603.12.368 Educação Básica	853.951,97	445.364,45	628.414,70	225.537,27	162.783,78	200.129,10	428.285,60
	0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	83.100,00	0,00	88,74	83.011,26	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	64.600,00	0,00	88,74	64.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122 Administração Geral	53.600,00	0,00	88,74	53.511,26	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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.04	DEPARTAMENTO DE CULURA	83.100,00	0,00	88,74	83.011,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13	Cultura	64.600,00	0,00	88,74	64.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122	Administração Geral	53.600,00	0,00	88,74	53.511,26	0,00	0,00	88,74
	0604.13.122.1411	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	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
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1412	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	0,00	88,74	26.911,26	0,00	0,00	88,74
	13.122.1412.2.131	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	10.546.264,33	2.328.869,07	4.366.766,28	6.179.498,05	2.088.700,54	3.535.527,08	831.239,20
	06.04	DEPARTAMENTO DE CULURA	83.100,00	0,00	88,74	83.011,26	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	3.922,58	8.222,48	39.876,42	4.213,60	8.123,55	98,93
	0605.12	Educação	48.098,90	3.922,58	8.222,48	39.876,42	4.213,60	8.123,55	98,93
	0605.12.122	Administração Geral	48.098,90	3.922,58	8.222,48	39.876,42	4.213,60	8.123,55	98,93
	0605.12.122.1388	CONVÊNIO PRADEM	48.098,90	3.922,58	8.222,48	39.876,42	4.213,60	8.123,55	98,93
	12.122.1388.2.100	CONVÊNIO PRADEM	48.098,90	3.922,58	8.222,48	39.876,42	4.213,60	8.123,55	98,93
315	3.1.90.04.00.00.00.00.1025	Contratação Por Tempo Determ	28.098,90	3.433,70	6.953,70	21.145,20	3.433,70	6.953,70	0,00
315	3.1.90.04.01.02.00.00.1025	Contratação por Tempo Determ		3.433,70	6.953,70		3.433,70	6.953,70	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.00.1025	Obrigações Patronais	20.000,00	488,88	1.268,78	18.731,22	779,90	1.169,85	98,93
316	3.1.90.13.02.01.00.00.1025	INSS - Servidores		488,88	1.268,78		779,90	1.169,85	98,93
	06.06	MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	238.494,16	142.265,83	221.219,01	17.275,15	108.994,70	160.209,33	61.009,68
	0606.12	Educação	238.494,16	142.265,83	221.219,01	17.275,15	108.994,70	160.209,33	61.009,68
	0606.12.365	Educação Infantil	238.494,16	142.265,83	221.219,01	17.275,15	108.994,70	160.209,33	61.009,68
	0606.12.365.1439	FUNDO DE DESENVOLVIMENT	238.494,16	142.265,83	221.219,01	17.275,15	108.994,70	160.209,33	61.009,68
	12.365.1439.1.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	236.944,16	142.265,83	221.219,01	15.725,15	108.994,70	160.209,33	61.009,68
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	109.238,47	67.183,68	109.238,18	0,29	67.183,68	109.238,18	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		62.835,57	100.214,53		62.835,57	100.214,53	0,00
317	3.1.90.11.04.00.00.00.1117	Adicional Noturno		382,47	670,89		382,47	670,89	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.1117	Incorporações		778,20	1.556,40		778,20	1.556,40	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		3.187,44	5.537,26		3.187,44	5.537,26	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.1117	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.259,10		0,00	1.259,10	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	250,00	0,00	5,98	244,02	0,00	5,98	0,00
318	3.1.90.13.02.01.00.00.1117	INSS - Servidores		0,00	5,98		0,00	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	3.849.529,38	782.458,78	1.624.339,15	2.225.190,23	862.396,28	1.439.699,27	184.639,88
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.488.947,38	625.896,96	1.345.663,66	1.143.283,72	676.080,29	1.241.726,61	103.937,05
		0701.04 Administração	2.488.947,38	625.896,96	1.345.663,66	1.143.283,72	676.080,29	1.241.726,61	103.937,05
		0701.04.122 Administração Geral	2.488.947,38	625.896,96	1.345.663,66	1.143.283,72	676.080,29	1.241.726,61	103.937,05
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.721.347,38	467.171,37	1.038.429,54	682.917,84	517.354,70	934.492,49	103.937,05
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.721.347,38	467.171,37	1.038.429,54	682.917,84	517.354,70	934.492,49	103.937,05
324	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	78.000,00	6.391,20	12.782,40	65.217,60	6.391,20	12.782,40	0,00
324	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		0,00	3.195,60		0,00	3.195,60	0,00
324	3.1.90.04.15.00.00.00.00001	Obrigações Patronais		3.195,60	3.195,60		3.195,60	3.195,60	0,00
324	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		3.195,60	6.391,20		3.195,60	6.391,20	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	743.070,96	163.131,14	341.592,14	401.478,82	163.131,14	341.592,14	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		100.170,74	193.559,00		100.170,74	193.559,00	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		57,57	90,88		57,57	90,88	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.427,86	8.912,31		4.427,86	8.912,31	0,00
325	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		729,42	2.031,95		729,42	2.031,95	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.567,57	16.688,57		8.567,57	16.688,57	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		15.150,19	28.128,01		15.150,19	28.128,01	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		12.493,09	23.908,55		12.493,09	23.908,55	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		14.532,24	50.033,24		14.532,24	50.033,24	0,00
325	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		4.716,99	14.150,97		4.716,99	14.150,97	0,00
325	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.285,47	4.088,66		2.285,47	4.088,66	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	60.000,00	6.523,64	12.043,18	47.956,82	6.079,83	8.955,55	3.087,63
326	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.523,64	9.952,96		5.034,72	6.865,33	3.087,63
326	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		0,00	2.090,22		1.045,11	2.090,22	0,00
327	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	111.123,00	42.246,39	103.600,92	7.522,08	65.258,57	82.508,40	21.092,52
327	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		33.988,27	83.803,55		53.689,67	66.733,81	17.069,74
327	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		8.258,12	19.797,37		11.568,90	15.774,59	4.022,78
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	4.700,98	6.181,01	13.818,99	3.841,90	4.753,55	1.427,46
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.700,98	6.181,01		3.841,90	4.753,55	1.427,46
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	196.871,52	69.603,60	177.816,90	19.054,62	85.136,16	115.279,83	62.537,07
329	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		10.313,36	44.059,63		33.428,60	44.059,63	0,00
329	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		9.221,50	24.201,87		11.837,94	19.330,18	4.871,69
329	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	551,54		0,00	0,00	551,54
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		3.797,00	3.797,00		0,00	0,00	3.797,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	8.106,15		883,00	7.459,90	646,25
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		16.880,06	55.316,03		33.093,62	33.771,62	21.544,41
329	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		6.648,00	14.628,00		2.280,00	4.645,50	9.982,50
329	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		2.029,40	2.029,40		0,00	0,00	2.029,40
329	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		20.714,28	25.127,28		3.613,00	6.013,00	19.114,28
330	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	8,05	8,05	2.991,95	8,05	8,05	0,00
330	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		8,05	8,05		8,05	8,05	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	457.281,90	161.951,97	342.635,34	114.646,56	170.938,25	332.852,57	9.782,77

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.849.529,38	782.458,78	1.624.339,15	2.225.190,23	862.396,28	1.439.699,27	184.639,88
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.488.947,38	625.896,96	1.345.663,66	1.143.283,72	676.080,29	1.241.726,61	103.937,05
	0701.04	Administração	2.488.947,38	625.896,96	1.345.663,66	1.143.283,72	676.080,29	1.241.726,61	103.937,05
	0701.04.122	Administração Geral	2.488.947,38	625.896,96	1.345.663,66	1.143.283,72	676.080,29	1.241.726,61	103.937,05
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.721.347,38	467.171,37	1.038.429,54	682.917,84	517.354,70	934.492,49	103.937,05
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.721.347,38	467.171,37	1.038.429,54	682.917,84	517.354,70	934.492,49	103.937,05
332	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	16.925,00		6.800,00	16.925,00	0,00
332	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	0,00
332	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.770,00	3.090,00		2.400,00	2.520,00	570,00
332	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		9.865,57	11.130,20		7.862,85	9.127,48	2.002,72
332	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		3.182,86	7.140,29		4.594,66	7.140,29	0,00
332	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.387,81	3.357,14		2.053,26	3.357,14	0,00
332	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.236,07	2.643,28		1.670,07	2.634,60	8,68
332	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		117.660,76	235.321,52		117.660,76	235.321,52	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		26.549,90	60.308,91		25.177,65	53.107,54	7.201,37
332	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		299,00	299,00		299,00	299,00	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	44.000,00	12.614,40	41.769,60	2.230,40	16.569,60	35.760,00	6.009,60
333	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		12.614,40	41.769,60		16.569,60	35.760,00	6.009,60
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	158.725,59	307.234,12	312.765,88	158.725,59	307.234,12	0,00
	04.122.1360.2.077	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	620.000,00	158.725,59	307.234,12	312.765,88	158.725,59	307.234,12	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	620.000,00	158.725,59	307.234,12	312.765,88	158.725,59	307.234,12	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		158.725,59	307.234,12		158.725,59	307.234,12	0,00
	0701.04.122.1361	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1361.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	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	3.849.529,38	782.458,78	1.624.339,15	2.225.190,23	862.396,28	1.439.699,27	184.639,88
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04 Administração	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04.122 Administração Geral	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00	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	4.980,00	4.980,00	346.520,00	0,00	0,00	4.980,00
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	351.500,00	4.980,00	4.980,00	346.520,00	0,00	0,00	4.980,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00	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	179.980,00	4.980,00	4.980,00	175.000,00	0,00	0,00	4.980,00
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		4.980,00	4.980,00		0,00	0,00	4.980,00
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	280.000,00	88.789,82	179.952,99	100.047,01	179.952,99	179.952,99	0,00
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	280.000,00	88.789,82	179.952,99	100.047,01	179.952,99	179.952,99	0,00
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	190.000,00	88.789,82	179.952,99	10.047,01	179.952,99	179.952,99	0,00
340	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		88.789,82	179.952,99		179.952,99	179.952,99	0,00
689	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	80.000,00	21.376,00	21.376,00	58.624,00	0,00	0,00	21.376,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	80.000,00	21.376,00	21.376,00	58.624,00	0,00	0,00	21.376,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	21.376,00	21.376,00	38.624,00	0,00	0,00	21.376,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		21.376,00	21.376,00		0,00	0,00	21.376,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	0,00	6.363,00	28.637,00	6.363,00	6.363,00	0,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	0,00	6.363,00	28.637,00	6.363,00	6.363,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	6.363,00	28.637,00	6.363,00	6.363,00	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	3.849.529,38	782.458,78	1.624.339,15	2.225.190,23	862.396,28	1.439.699,27	184.639,88
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04 Administração	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04.122 Administração Geral	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04.122.1368 SAMEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	0,00	6.363,00	28.637,00	6.363,00	6.363,00	0,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	35.000,00	0,00	6.363,00	28.637,00	6.363,00	6.363,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	6.363,00		6.363,00	6.363,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	0,00	19.607,50	128.392,50	0,00	6.676,67	12.930,83
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	148.000,00	0,00	19.607,50	128.392,50	0,00	6.676,67	12.930,83
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	130.000,00	0,00	19.607,50	110.392,50	0,00	6.676,67	12.930,83
352	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	19.607,50		0,00	6.676,67	12.930,83
353	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
	0702.04.122.1371 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	2.311,00	2.311,00	15.689,00	0,00	0,00	2.311,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	18.000,00	2.311,00	2.311,00	15.689,00	0,00	0,00	2.311,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.000,00	2.311,00	2.311,00	15.689,00	0,00	0,00	2.311,00
354	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		2.311,00	2.311,00		0,00	0,00	2.311,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	3.849.529,38	782.458,78	1.624.339,15	2.225.190,23	862.396,28	1.439.699,27	184.639,88
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04 Administração	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04.122 Administração Geral	1.360.582,00	156.561,82	278.675,49	1.081.906,51	186.315,99	197.972,66	80.702,83
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	55.020,00	0,00	0,00	55.020,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	55.020,00	0,00	0,00	55.020,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	55.020,00	0,00	0,00	55.020,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	164.980,00	39.105,00	44.085,00	120.895,00	0,00	4.980,00	39.105,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	164.980,00	39.105,00	44.085,00	120.895,00	0,00	4.980,00	39.105,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	164.980,00	39.105,00	44.085,00	120.895,00	0,00	4.980,00	39.105,00
349	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		39.105,00	44.085,00		0,00	4.980,00	39.105,00
	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	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
	0801.10	Saúde	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
	0801.10.122	Administração Geral	5.165.610,00	953.375,40	2.461.977,83	2.703.632,17	974.398,68	1.944.364,58	517.613,25
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.167.751,90	866.062,86	1.840.048,33	1.327.703,57	883.672,34	1.661.810,53	178.237,80
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.167.751,90	866.062,86	1.840.048,33	1.327.703,57	883.672,34	1.661.810,53	178.237,80
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	177.014,80	85.677,82	176.992,55	22,25	85.677,82	176.992,55	0,00
378	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		85.677,82	176.992,55		85.677,82	176.992,55	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	656.273,00	225.808,64	440.921,22	215.351,78	225.808,64	440.921,22	0,00
379	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		166.080,63	281.005,28		166.080,63	281.005,28	0,00
379	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,82	10,69		0,82	10,69	0,00
379	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		888,20	1.332,30		888,20	1.332,30	0,00
379	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		5.483,10	9.065,81		5.483,10	9.065,81	0,00
379	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Função		17.205,38	30.859,70		17.205,38	30.859,70	0,00
379	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço		9.150,29	14.953,50		9.150,29	14.953,50	0,00
379	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		11.483,90	76.984,16		11.483,90	76.984,16	0,00
379	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		4.716,99	14.150,97		4.716,99	14.150,97	0,00
379	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pessoal		10.799,33	12.558,81		10.799,33	12.558,81	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	151.500,00	56.180,67	114.046,58	37.453,42	57.261,64	86.277,56	27.769,02
380	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		56.180,67	114.046,58		57.261,64	86.277,56	27.769,02
381	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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	114.627,00	45.453,46	110.618,21	4.008,79	70.395,73	86.985,00	23.633,21
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPPS		44.276,98	103.949,32		66.100,75	80.657,67	23.291,65
382	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.176,48	6.668,89		4.294,98	6.327,33	341,56
383	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	31.620,00	385,12	26.759,90	4.860,10	599,56	26.471,06	288,84
383	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		385,12	26.759,90		599,56	26.471,06	288,84
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	486.716,90	88.369,80	240.431,47	246.285,43	93.712,55	172.883,51	67.547,96
384	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		21.400,94	79.520,67		61.712,62	79.520,67	0,00
384	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	155,00		0,00	0,00	155,00
384	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		60.801,58	139.118,89		29.359,43	78.984,64	60.134,25
384	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	40,50		40,50	40,50	0,00
384	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
384	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		1.320,00	3.381,70		0,00	2.061,70	1.320,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Veículos		1.453,00	8.729,00		0,00	7.276,00	1.453,00
384	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.500,48	1.500,48		0,00	0,00	1.500,48
384	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		1.693,80	7.785,23		2.400,00	4.800,00	2.985,23
385	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Implantação	50.661,20	28.459,59	48.068,13	2.593,07	17.661,95	23.547,03	24.521,10
385	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita		762,00	762,00		762,00	762,00	0,00
385	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição		27.697,59	47.306,13		16.899,95	22.785,03	24.521,10
386	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	834,20	1.794,20	3.705,80	800,00	1.760,00	34,20
386	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		34,20	34,20		0,00	0,00	34,20
386	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoção		800,00	1.760,00		800,00	1.760,00	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		7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84	
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25	
0801.10 Saúde		5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25	
0801.10.122 Administração Geral		5.165.610,00	953.375,40	2.461.977,83	2.703.632,17	974.398,68	1.944.364,58	517.613,25	
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		3.167.751,90	866.062,86	1.840.048,33	1.327.703,57	883.672,34	1.661.810,53	178.237,80	
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		3.167.751,90	866.062,86	1.840.048,33	1.327.703,57	883.672,34	1.661.810,53	178.237,80	
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	76.760,00	34.243,15	67.774,44	8.985,56	34.243,15	66.726,76	1.047,68	
388	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		16.483,15	23.374,44		16.483,15	22.326,76	1.047,68	
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológico		17.760,00	35.520,00		17.760,00	35.520,00	0,00	
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	8.880,00		0,00	8.880,00	0,00	
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.280.350,00	240.846,07	494.910,89	785.439,11	228.481,36	472.785,50	22.125,39	
389	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		830,65	830,65		625,92	625,92	204,73	
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		1.720,00	3.222,09		1.720,00	3.222,09	0,00	
389	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		324,21	447,78		357,42	357,42	90,36	
389	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		12.001,90	31.271,99		12.001,90	31.271,99	0,00	
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.131,11	5.748,91		3.705,41	5.098,21	650,70	
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		5.899,36	12.542,29		8.977,41	12.542,29	0,00	
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.623,01	3.632,92		2.258,74	3.632,92	0,00	
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		161.130,00	322.591,50		161.079,00	322.158,00	433,50	
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		6.604,36	16.171,63		6.578,90	12.728,94	3.442,69	
389	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		2.528,00	5.008,00		2.280,00	4.760,00	248,00	
389	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		7.663,86	14.955,18		7.663,86	14.955,18	0,00	
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		29.789,52	56.090,87		14.632,71	39.035,46	17.055,41	
389	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.286,29	7.153,60		3.286,29	7.153,60	0,00	
389	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Coi		3.313,80	15.243,48		3.313,80	15.243,48	0,00	
390	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	88.399,00	24.163,20	82.089,60	6.309,40	33.388,80	70.819,20	11.270,40	
390	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		24.163,20	82.089,60		33.388,80	70.819,20	11.270,40	
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	37.830,00	35.641,14	35.641,14	2.188,86	35.641,14	35.641,14	0,00	
392	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		35.641,14	35.641,14		35.641,14	35.641,14	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	80.226,06	161.092,56	389.017,44	79.926,06	160.792,56	300,00	
10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO		550.110,00	80.226,06	161.092,56	389.017,44	79.926,06	160.792,56	300,00	
396	3.1.90.04.00.00.00.00.004160 Contratação Por Tempo Determ	104.901,42	34.249,33	70.873,45	34.027,97	34.249,33	70.873,45	0,00	
397	3.1.90.04.00.00.00.00.004530 Contratação Por Tempo Determ	287.219,16	45.676,73	89.919,11	197.300,05	45.676,73	89.919,11	0,00	
396	3.1.90.04.99.01.00.00.004160 Contratações por Tempo Determ		34.249,33	70.873,45		34.249,33	70.873,45	0,00	
397	3.1.90.04.99.01.00.00.004530 Contratações por Tempo Determ		45.676,73	89.919,11		45.676,73	89.919,11	0,00	
691	3.3.90.30.00.00.00.00.004520 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.39.00.00.00.00.004090 Outros Serviços de Terceiros - F	108.938,06	0,00	0,00	108.938,06	0,00	0,00	0,00	
400	3.3.90.39.00.00.00.00.004190 Outros Serviços de Terceiros - F	24.851,10	300,00	300,00	24.551,10	0,00	0,00	300,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
		0801.10 Saúde	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
		0801.10.122 Administração Geral	5.165.610,00	953.375,40	2.461.977,83	2.703.632,17	974.398,68	1.944.364,58	517.613,25
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	550.110,00	80.226,06	161.092,56	389.017,44	79.926,06	160.792,56	300,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	550.110,00	80.226,06	161.092,56	389.017,44	79.926,06	160.792,56	300,00
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		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
		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	712.874,00	686,48	22.067,88	690.806,12	1.200,28	22.067,88	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	77.000,00	686,48	22.067,88	54.932,12	1.200,28	22.067,88	0,00
744	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	686,48	21.554,08	445,92	686,48	21.554,08	0,00
744	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	19.857,50		0,00	19.857,50	0,00
744	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		686,48	1.696,58		686,48	1.696,58	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	0,00	513,80	4.486,20	513,80	513,80	0,00
404	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Grá		0,00	513,80		513,80	513,80	0,00
		10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	635.874,00	0,00	0,00	635.874,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	253.758,00	0,00	0,00	253.758,00	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	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
	0801.10 Saúde	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
	0801.10.122 Administração Geral	5.165.610,00	953.375,40	2.461.977,83	2.703.632,17	974.398,68	1.944.364,58	517.613,25
	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	90.975,04	0,00	0,00	90.975,04	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2014/2015	90.975,04	0,00	0,00	90.975,04	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	44.708,48	0,00	0,00	44.708,48	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. F	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. F	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	442.769,06	0,00	422.769,06	20.000,00	0,00	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 - F	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	422.769,06	0,00	422.769,06	0,00	0,00	83.693,61	339.075,45
737	4.4.90.51.00.00.00.00.00.8479 Obras e Instalações	422.769,06	0,00	422.769,06	0,00	0,00	83.693,61	339.075,45
737	4.4.90.51.99.00.00.00.00.8479 Outras Obras e Instalações		0,00	422.769,06		0,00	83.693,61	339.075,45
	0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	35.930,00	0,00	0,00	35.930,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	35.930,00	0,00	0,00	35.930,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001 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	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
	0801.10	Saúde	5.781.596,36	1.017.061,40	2.589.349,83	3.192.246,53	1.038.084,68	2.071.736,58	517.613,25
	0801.10.301	Atenção Básica	615.986,36	63.686,00	127.372,00	488.614,36	63.686,00	127.372,00	0,00
	0801.10.301.1230	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	544.329,28	63.686,00	127.372,00	416.957,28	63.686,00	127.372,00	0,00
	10.301.1230.2.046	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	544.329,28	63.686,00	127.372,00	416.957,28	63.686,00	127.372,00	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	160.680,98	0,00	0,00	160.680,98	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	383.648,30	63.686,00	127.372,00	256.276,30	63.686,00	127.372,00	0,00
395	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		63.686,00	127.372,00		63.686,00	127.372,00	0,00
	0801.10.301.1416	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	71.657,08	0,00	0,00	71.657,08	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	71.657,08	0,00	0,00	71.657,08	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	71.657,08	0,00	0,00	71.657,08	0,00	0,00	0,00
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.231.633,83	68.564,06	104.260,48	1.127.373,35	74.434,73	96.351,92	7.908,56
	0802.10	Saúde	1.231.633,83	68.564,06	104.260,48	1.127.373,35	74.434,73	96.351,92	7.908,56
	0802.10.122	Administração Geral	892.849,35	39.178,42	73.126,23	819.723,12	45.514,92	66.373,03	6.753,20
	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	742.087,63	30.300,00	52.741,00	689.346,63	32.800,00	51.490,00	1.251,00
	10.122.1237.2.053	CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	742.087,63	30.300,00	52.741,00	689.346,63	32.800,00	51.490,00	1.251,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4020	Material de Consumo	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.36.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	25.320,00	10.440,00	19.320,00	6.000,00	10.440,00	19.320,00	0,00
695	3.3.90.36.30.00.00.00.4020	Serviços Médicos e Odontológic		10.440,00	19.320,00		10.440,00	19.320,00	0,00
426	3.3.90.39.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	707.207,63	19.860,00	33.421,00	673.786,63	22.360,00	32.170,00	1.251,00
426	3.3.90.39.96.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		19.860,00	33.421,00		22.360,00	32.170,00	1.251,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.231.633,83	68.564,06	104.260,48	1.127.373,35	74.434,73	96.351,92	7.908,56
		0802.10 Saúde	1.231.633,83	68.564,06	104.260,48	1.127.373,35	74.434,73	96.351,92	7.908,56
		0802.10.122 Administração Geral	892.849,35	39.178,42	73.126,23	819.723,12	45.514,92	66.373,03	6.753,20
		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	58.399,86	5.317,15	9.270,25	49.129,61	7.052,40	8.552,40	717,85
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	58.399,86	5.317,15	9.270,25	49.129,61	7.052,40	8.552,40	717,85
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	2.403,00	2.317,15	2.317,15	85,85	1.599,30	1.599,30	717,85
692	3.3.90.30.07.00.00.00.4091	Generos de Alimentação		1.021,50	1.021,50		1.021,50	1.021,50	0,00
692	3.3.90.30.16.00.00.00.4091	Material de Expediente		1.295,65	1.295,65		577,80	577,80	717,85
693	3.3.90.36.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros - F	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.15.00.00.00.4056	Locação de Imóveis		3.000,00	6.000,00		4.500,00	6.000,00	0,00
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	6.698,52	0,00	0,00	6.698,52	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.00.4056	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	953,10	46,90	953,10	953,10	0,00
418	4.4.90.51.93.00.00.00.4056	Benfeitorias em Propriedades d		0,00	953,10		953,10	953,10	0,00
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	80.085,81	3.561,27	11.114,98	68.970,83	5.662,52	6.330,63	4.784,35
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	80.085,81	3.561,27	11.114,98	68.970,83	5.662,52	6.330,63	4.784,35
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	71.851,10	3.561,27	11.114,98	60.736,12	5.662,52	6.330,63	4.784,35
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		0,00	137,80		137,80	137,80	0,00
432	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		2.802,90	5.593,88		255,24	923,35	4.670,53
432	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		758,37	5.383,30		5.269,48	5.269,48	113,82

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.231.633,83	68.564,06	104.260,48	1.127.373,35	74.434,73	96.351,92	7.908,56
	0802.10	Saúde	1.231.633,83	68.564,06	104.260,48	1.127.373,35	74.434,73	96.351,92	7.908,56
	0802.10.122	Administração Geral	892.849,35	39.178,42	73.126,23	819.723,12	45.514,92	66.373,03	6.753,20
	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	338.784,48	29.385,64	31.134,25	307.650,23	28.919,81	29.978,89	1.155,36
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	338.784,48	29.385,64	31.134,25	307.650,23	28.919,81	29.978,89	1.155,36
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	338.784,48	29.385,64	31.134,25	307.650,23	28.919,81	29.978,89	1.155,36
751	3.1.90.04.99.01.00.00.4011	Contratações por Tempo Determ	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	33.425,12	29.385,64	30.444,72	2.980,40	28.230,28	29.289,36	1.155,36
427	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		29.385,64	30.444,72		28.230,28	29.289,36	1.155,36
428	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	20.659,36	0,00	689,53	19.969,83	689,53	689,53	0,00
428	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		0,00	465,60		465,60	465,60	0,00
428	3.3.90.30.16.00.00.00.4011	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	223,93		223,93	223,93	0,00
769	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.33.01.00.00.00.4011	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	424.048,87	73.329,29	144.157,64	279.891,23	66.111,07	116.718,61	27.439,03
	0803.10 Saúde	424.048,87	73.329,29	144.157,64	279.891,23	66.111,07	116.718,61	27.439,03
	0803.10.122 Administração Geral	164.778,94	28.345,86	59.025,73	105.753,21	28.729,62	56.146,57	2.879,16
	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
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	78.209,16	28.345,86	59.025,73	19.183,43	28.729,62	56.146,57	2.879,16
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	78.209,16	28.345,86	59.025,73	19.183,43	28.729,62	56.146,57	2.879,16
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	55.763,00	28.345,86	55.762,81	0,19	28.345,86	55.762,81	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4540 Contratações por Tempo Determ		28.345,86	55.762,81		28.345,86	55.762,81	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.262,92	4.737,08	383,76	383,76	2.879,16
455	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	3.262,92		383,76	383,76	2.879,16
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	28.843,70	38.475,49	166.457,22	14.239,52	14.471,62	24.003,87
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	96.312,33	14.443,70	16.173,30	80.139,03	13.848,20	14.080,30	2.093,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	96.312,33	14.443,70	16.173,30	80.139,03	13.848,20	14.080,30	2.093,00
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	3.378,70	5.108,30	1.891,70	4.876,20	5.108,30	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		3.378,70	4.876,20		4.876,20	4.876,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.437.279,06	1.158.954,75	2.837.767,95	4.599.511,11	1.178.630,48	2.284.807,11	552.960,84
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	424.048,87	73.329,29	144.157,64	279.891,23	66.111,07	116.718,61	27.439,03
		0803.10 Saúde	424.048,87	73.329,29	144.157,64	279.891,23	66.111,07	116.718,61	27.439,03
		0803.10.301 Atenção Básica	204.932,71	28.843,70	38.475,49	166.457,22	14.239,52	14.471,62	24.003,87
		0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	96.312,33	14.443,70	16.173,30	80.139,03	13.848,20	14.080,30	2.093,00
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	96.312,33	14.443,70	16.173,30	80.139,03	13.848,20	14.080,30	2.093,00
444	3.3.90.30.36.00.00.00.4521	Material Hospitalar		0,00	232,10		0,00	232,10	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - F	36.312,33	600,00	600,00	35.712,33	600,00	600,00	0,00
445	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pesso		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.48.01.00.00.00.4521	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	12.100,00	10.465,00	10.465,00	1.635,00	8.372,00	8.372,00	2.093,00
447	4.4.90.52.35.00.00.00.4521	Equipamentos de Processamer		8.372,00	8.372,00		8.372,00	8.372,00	0,00
447	4.4.90.52.87.00.00.00.4521	Material de Consumo de Uso D		2.093,00	2.093,00		0,00	0,00	2.093,00
		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	14.400,00	22.302,19	80.881,41	391,32	391,32	21.910,87
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	103.183,60	14.400,00	22.302,19	80.881,41	391,32	391,32	21.910,87
451	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	103.183,60	14.400,00	22.302,19	80.881,41	391,32	391,32	21.910,87
451	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		14.400,00	22.059,83		391,32	391,32	21.668,51
451	3.3.90.30.36.00.00.00.4770	Material Hospitalar		0,00	242,36		0,00	0,00	242,36
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	54.337,22	16.139,73	46.656,42	7.680,80	23.141,93	46.100,42	556,00
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	54.337,22	16.139,73	46.656,42	7.680,80	23.141,93	46.100,42	556,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	54.337,22	16.139,73	46.656,42	7.680,80	23.141,93	46.100,42	556,00
697	3.1.90.04.00.00.00.00.4710	Contratação Por Tempo Determ	19.812,00	4.626,62	19.811,11	0,89	4.626,62	19.811,11	0,00
697	3.1.90.04.99.01.00.00.4710	Contratações por Tempo Determ		4.626,62	19.811,11		4.626,62	19.811,11	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	1.189.395,00	99.844,18	282.134,28	907.260,72	128.000,42	233.292,53	48.841,75
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	891.345,00	99.060,12	281.350,22	609.994,78	128.000,42	233.292,53	48.057,69
	0901.04	Administração	77.000,00	2.400,00	44.210,50	32.789,50	14.394,50	23.648,50	20.562,00
	0901.04.122	Administração Geral	77.000,00	2.400,00	44.210,50	32.789,50	14.394,50	23.648,50	20.562,00
	0901.04.122.1413	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	77.000,00	2.400,00	44.210,50	32.789,50	14.394,50	23.648,50	20.562,00
	04.122.1413.1.053	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	77.000,00	2.400,00	44.210,50	32.789,50	14.394,50	23.648,50	20.562,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	25.000,00	2.400,00	4.800,00	20.200,00	2.400,00	4.800,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.400,00	4.800,00		2.400,00	4.800,00	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	0,00	39.410,50	5.089,50	11.994,50	18.848,50	20.562,00
469	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	39.410,50		11.994,50	18.848,50	20.562,00
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	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	0901.20.122	Administração Geral	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.845,00	96.660,12	224.096,47	208.748,53	113.605,92	196.600,78	27.495,69
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.845,00	96.660,12	224.096,47	208.748,53	113.605,92	196.600,78	27.495,69
473	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	14.731,00	5.926,00	14.730,79	0,21	5.926,00	14.730,79	0,00
473	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		5.926,00	14.730,79		5.926,00	14.730,79	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	39.039,11	84.153,22	105.846,78	39.039,11	84.153,22	0,00
474	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		22.359,26	40.150,20		22.359,26	40.150,20	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.723,20	7.084,80		4.723,20	7.084,80	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.025,24	1.521,41		1.025,24	1.521,41	0,00
474	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		1.497,43	15.517,83		1.497,43	15.517,83	0,00
474	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.433,98	18.867,96		9.433,98	18.867,96	0,00
474	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.011,02		0,00	1.011,02	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	50.000,00	6.128,23	13.309,28	36.690,72	6.407,50	10.352,24	2.957,04
475	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.038,01	9.128,84		4.317,28	7.216,91	1.911,93
475	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.090,22	4.180,44		2.090,22	3.135,33	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	14.764,00	5.763,02	14.419,06	344,94	8.967,09	11.537,55	2.881,51
477	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		5.763,02	14.419,06		8.967,09	11.537,55	2.881,51
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	577,68	722,10	9.277,90	577,68	577,68	144,42
478	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		577,68	722,10		577,68	577,68	144,42
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	58.500,00	12.158,41	43.878,00	14.622,00	23.142,22	32.241,80	11.636,20
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.632,93	367,07	6.900,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		4.796,21	27.348,80		20.822,22	27.348,80	0,00
480	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.632,93		6.900,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	2.200,00		1.000,00	1.000,00	1.200,00

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	1.189.395,00	99.844,18	282.134,28	907.260,72	128.000,42	233.292,53	48.841,75
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	891.345,00	99.060,12	281.350,22	609.994,78	128.000,42	233.292,53	48.057,69
	0901.20	Agricultura	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	0901.20.122	Administração Geral	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.845,00	96.660,12	224.096,47	208.748,53	113.605,92	196.600,78	27.495,69
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	432.845,00	96.660,12	224.096,47	208.748,53	113.605,92	196.600,78	27.495,69
479	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		-279,00	540,00		540,00	540,00	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		7.461,20	13.009,20		0,00	2.573,00	10.436,20
479	3.3.90.30.50.00.00.00.00001	bandeiras, Flamulas e Insignias		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
479	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	1.148,25	1.285,85	6.714,15	895,85	895,85	390,00
481	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		0,00	12,60		12,60	12,60	0,00
481	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		1.148,25	1.273,25		883,25	883,25	390,00
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	1.585,42	3.243,55	256,45	1.585,42	2.450,84	792,71
483	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.585,42	3.243,55		1.585,42	2.450,84	792,71
484	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	35.800,00	22.183,60	34.760,09	1.039,91	17.793,85	27.160,68	7.599,41
484	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		1.540,00	3.002,13		1.540,00	3.002,13	0,00
484	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		4.480,00	4.480,00		0,00	0,00	4.480,00
484	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		3.956,20	5.998,20		3.164,75	3.424,75	2.573,45
484	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		810,76	2.035,44		1.174,46	1.997,48	37,96
484	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
484	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		1.102,44	2.151,66		1.102,44	2.151,66	0,00
484	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		643,00	2.121,86		1.161,00	1.613,86	508,00
484	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.288,00	2.576,00		1.288,00	2.576,00	0,00
484	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Coi		8.063,20	12.094,80		8.063,20	12.094,80	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	2.150,40	5.961,60	38,40	2.371,20	4.867,20	1.094,40
485	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		2.150,40	5.961,60		2.371,20	4.867,20	1.094,40
486	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	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	1.189.395,00	99.844,18	282.134,28	907.260,72	128.000,42	233.292,53	48.841,75
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	891.345,00	99.060,12	281.350,22	609.994,78	128.000,42	233.292,53	48.057,69
	0901.20 Agricultura	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	0901.20.122 Administração Geral	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
	20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.1472 Material, Bem ou Serviço Para I	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.1472 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	13.043,25		0,00	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	1.189.395,00	99.844,18	282.134,28	907.260,72	128.000,42	233.292,53	48.841,75
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	891.345,00	99.060,12	281.350,22	609.994,78	128.000,42	233.292,53	48.057,69
	0901.20 Agricultura	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	0901.20.122 Administração Geral	814.345,00	96.660,12	237.139,72	577.205,28	113.605,92	209.644,03	27.495,69
	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	784,06	784,06	297.265,94	0,00	0,00	784,06
	0902.04 Administração	298.050,00	784,06	784,06	297.265,94	0,00	0,00	784,06
	0902.04.122 Administração Geral	298.050,00	784,06	784,06	297.265,94	0,00	0,00	784,06
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	289.050,00	784,06	784,06	288.265,94	0,00	0,00	784,06
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	289.050,00	784,06	784,06	288.265,94	0,00	0,00	784,06
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	164,06	164,06	19.835,94	0,00	0,00	164,06
495	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		164,06	164,06		0,00	0,00	164,06
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	620,00	620,00	39.380,00	0,00	0,00	620,00
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		620,00	620,00		0,00	0,00	620,00
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	1.189.395,00	99.844,18	282.134,28	907.260,72	128.000,42	233.292,53	48.841,75
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	298.050,00	784,06	784,06	297.265,94	0,00	0,00	784,06
	0902.04 Administração	298.050,00	784,06	784,06	297.265,94	0,00	0,00	784,06
	0902.04.122 Administração Geral	298.050,00	784,06	784,06	297.265,94	0,00	0,00	784,06
	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	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08	Assistência Social	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122	Administração Geral	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.128.185,57	290.437,93	588.296,44	539.889,13	298.015,38	521.808,36	66.488,08
	08.122.1307.1.250	PROG.NACIONAL DE PROM. D	33.375,73	1.380,00	2.219,25	31.156,48	1.380,00	2.070,00	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	2.090,00	1.380,00	2.070,00	20,00	1.380,00	2.070,00	0,00
705	3.3.90.36.07.00.00.00.1118	Estagiários		1.380,00	2.070,00		1.380,00	2.070,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1118	Outros Serviços de Terceiros - F	6.285,73	0,00	149,25	6.136,48	0,00	0,00	149,25
510	3.3.90.39.63.00.00.00.1118	Serviços Gráficos		0,00	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	1.094.809,84	289.057,93	586.077,19	508.732,65	296.635,38	519.738,36	66.338,83
526	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	52.826,20	7.954,25	15.908,50	36.917,70	7.954,25	15.908,50	0,00
526	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determ		7.954,25	15.908,50		7.954,25	15.908,50	0,00
527	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	333.659,90	139.190,79	298.003,12	35.656,78	139.190,79	298.003,12	0,00
527	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		101.723,79	184.121,00		101.723,79	184.121,00	0,00
527	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		1.066,50	1.427,24		1.066,50	1.427,24	0,00
527	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		1.804,18	3.446,43		1.804,18	3.446,43	0,00
527	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		311,54	623,08		311,54	623,08	0,00
527	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		4.530,58	9.890,94		4.530,58	9.890,94	0,00
527	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		2.025,28	3.606,01		2.025,28	3.606,01	0,00
527	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		4.138,12	46.745,54		4.138,12	46.745,54	0,00
527	3.1.90.11.73.01.00.00.0001	Remuneração dos Conselhos T		13.009,60	29.893,19		13.009,60	29.893,19	0,00
527	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.433,98	14.150,97		9.433,98	14.150,97	0,00
527	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.147,22	4.098,72		1.147,22	4.098,72	0,00
528	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	80.000,00	18.699,27	38.670,18	41.329,82	19.152,32	29.272,71	9.397,47
528	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		16.609,05	34.141,36		16.713,72	25.789,00	8.352,36
528	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos		2.090,22	4.528,82		2.438,60	3.483,71	1.045,11
529	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	73.666,00	17.618,05	42.858,69	30.807,31	28.000,01	34.194,05	8.664,64
530	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		16.933,84	41.795,70		27.629,18	33.671,25	8.124,45
530	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		684,21	1.062,99		370,83	522,80	540,19
531	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	47.720,40	20.000,00	20.000,00	27.720,40	6.000,00	6.000,00	14.000,00
531	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist.C		20.000,00	20.000,00		6.000,00	6.000,00	14.000,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34	
1001.08 Assistência Social		1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34	
1001.08.122 Administração Geral		1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.128.185,57	290.437,93	588.296,44	539.889,13	298.015,38	521.808,36	66.488,08	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.094.809,84	289.057,93	586.077,19	508.732,65	296.635,38	519.738,36	66.338,83	
532	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.347,92	3.264,22	4.735,78	1.868,16	2.590,26	673,96
532	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.347,92	3.264,22		1.868,16	2.590,26	673,96
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	92.537,84	34.468,52	42.434,71	50.103,13	25.373,02	28.372,10	14.062,61
533	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		566,04	2.008,78		1.542,70	2.008,78	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		31.044,87	32.336,12		21.200,81	21.200,81	11.135,31
533	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.499,20		479,20	479,20	1.020,00
533	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		320,31	453,31		320,31	453,31	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		610,00	610,00		0,00	0,00	610,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		1.847,30	5.447,30		1.830,00	4.230,00	1.217,30
534	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	3.464,55	4.709,25	5.290,75	3.927,25	4.394,40	314,85
534	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		3.464,55	4.709,25		3.927,25	4.394,40	314,85
535	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	6.879,98	16.782,46	3.217,54	7.379,98	13.342,47	3.439,99
535	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		6.879,98	14.759,96		7.379,98	11.319,97	3.439,99
535	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.022,50		0,00	2.022,50	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	334.249,50	32.987,00	87.225,66	247.023,84	49.642,80	73.873,95	13.351,71
536	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		3.939,34	8.456,11		6.678,84	8.456,11	0,00
536	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.246,61	2.841,75		1.246,61	2.841,75	0,00
536	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		16.453,86	53.364,20		30.264,94	45.109,94	8.254,26
536	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		2.825,31	7.346,44		3.362,99	5.915,36	1.431,08
536	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	240,00		240,00	240,00	0,00
536	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		126,06	246,06		246,06	246,06	0,00
536	3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
536	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		0,00	232,50		0,00	232,50	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.779,00	7.819,74		3.986,54	4.153,37	3.666,37
536	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		3.116,82	6.178,86		3.116,82	6.178,86	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	19.400,00	5.217,60	14.990,40	4.409,60	6.916,80	12.556,80	2.433,60
537	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.217,60	14.990,40		6.916,80	12.556,80	2.433,60
538	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.230,00	1.230,00	8.770,00	1.230,00	1.230,00	0,00
540	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
540	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		840,00	840,00		840,00	840,00	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	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08	Assistência Social	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122	Administração Geral	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122.1308	EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	15.500,74	21.529,92	13.000,08	15.500,74	21.529,92	0,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	15.500,74	21.529,92	13.000,08	15.500,74	21.529,92	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	21.530,00	15.500,74	21.529,92	0,08	15.500,74	21.529,92	0,00
554	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros PESSO		15.500,74	21.529,92		15.500,74	21.529,92	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	29.705,00	4.409,76	8.921,64	20.783,36	4.724,76	8.921,64	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	29.705,00	4.409,76	8.921,64	20.783,36	4.724,76	8.921,64	0,00
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	0,00	315,00	4.685,00	315,00	315,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	315,00		315,00	315,00	0,00
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	9.705,00	4.409,76	8.606,64	1.098,36	4.409,76	8.606,64	0,00
549	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		4.409,76	4.409,76		4.409,76	4.409,76	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	4.196,88		0,00	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	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
		1001.08 Assistência Social	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
		1001.08.122 Administração Geral	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
		1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	210,50	5.922,22	19.077,78	5.711,72	5.711,72	210,50
		08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	210,50	5.922,22	19.077,78	5.711,72	5.711,72	210,50
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	0,00	5.711,72	288,28	5.711,72	5.711,72	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	5.711,72		5.711,72	5.711,72	0,00
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	210,50	210,50	4.789,50	0,00	0,00	210,50
515	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		210,50	210,50		0,00	0,00	210,50
		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	251,50	2.291,50	37.708,50	2.291,50	2.291,50	0,00
		08.122.1322.2.105 PROJETO AUXILIO MORADIA	40.000,00	251,50	2.291,50	37.708,50	2.291,50	2.291,50	0,00
550	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	251,50	2.291,50	37.708,50	2.291,50	2.291,50	0,00
550	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuição		251,50	2.291,50		2.291,50	2.291,50	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08 Assistência Social	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122 Administração Geral	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	1.707,85	41.687,77	71.312,23	27.213,60	39.156,01	2.531,76
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	113.000,00	1.707,85	41.687,77	71.312,23	27.213,60	39.156,01	2.531,76
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	1.590,85	4.772,55	3.227,45	1.590,85	4.772,55	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0001 Contratações por Tempo Determ		1.590,85	4.772,55		1.590,85	4.772,55	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	117,00	32.981,62	2.018,38	24.722,75	30.449,86	2.531,76
564	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.470,60		676,44	1.055,84	2.414,76
564	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	28.765,94		23.418,23	28.765,94	0,00
564	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	315,08		315,08	315,08	0,00
564	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		117,00	430,00		313,00	313,00	117,00
565	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	393,60	2.606,40	0,00	393,60	0,00
565	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	393,60		0,00	393,60	0,00
566	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
567	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	2.640,00	360,00	0,00	2.640,00	0,00

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08	Assistência Social	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122	Administração Geral	1.501.008,27	312.518,28	668.649,49	832.358,78	353.457,70	599.419,15	69.230,34
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	113.000,00	1.707,85	41.687,77	71.312,23	27.213,60	39.156,01	2.531,76
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	113.000,00	1.707,85	41.687,77	71.312,23	27.213,60	39.156,01	2.531,76
568	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
569	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00
569	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08	Assistência Social	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08.122	Administração Geral	66.871,01	13.155,22	24.318,65	42.552,36	11.783,43	22.187,85	2.130,80
	1003.08.122.1399	IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	33.490,00	8.744,42	17.488,84	16.001,16	8.744,42	17.488,84	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	33.490,00	8.744,42	17.488,84	16.001,16	8.744,42	17.488,84	0,00
581	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.490,00	8.744,42	17.488,84	1,16	8.744,42	17.488,84	0,00
581	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.096,68	16.193,36		8.096,68	16.193,36	0,00
581	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Serviço		647,74	1.295,48		647,74	1.295,48	0,00
712	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
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
713	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
714	3.3.90.36.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	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
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REF. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REF. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	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
574	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08	Assistência Social	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08.122	Administração Geral	66.871,01	13.155,22	24.318,65	42.552,36	11.783,43	22.187,85	2.130,80
	1003.08.122.1423	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	0,00
	08.122.1423.1.059	CENTRO DE REF. DE ASSITÊI	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	900,00	900,00	150,00	900,00	900,00	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		900,00	900,00		900,00	900,00	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	23.381,01	3.510,80	5.929,81	17.451,20	2.139,01	3.799,01	2.130,80
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	23.381,01	3.510,80	5.929,81	17.451,20	2.139,01	3.799,01	2.130,80
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	19.801,01	2.550,80	2.701,81	17.099,20	571,01	571,01	2.130,80
739	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
739	3.3.90.30.14.00.00.00.1108	Material Educativo e Esportivo		2.130,80	2.130,80		0,00	0,00	2.130,80
739	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		0,00	151,01		151,01	151,01	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	2.880,00	960,00	2.528,00	352,00	1.568,00	2.528,00	0,00
740	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		960,00	2.528,00		1.568,00	2.528,00	0,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
741	3.3.90.39.59.00.00.00.1108	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	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	328.604,81	46.578,62	82.694,22	245.910,59	53.601,32	62.220,32	20.473,90
	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	96.800,00	31.671,00	61.122,60	35.677,40	40.553,60	43.303,60	17.819,00
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	96.800,00	31.671,00	61.122,60	35.677,40	40.553,60	43.303,60	17.819,00
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	24.156,00	48.807,60	4.992,40	32.703,60	32.703,60	16.104,00
587	3.3.90.32.05.00.00.00.0001	Mercadorias para Doação		0,00	22.527,00		22.527,00	22.527,00	0,00
587	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuiçã		24.156,00	26.280,60		10.176,60	10.176,60	16.104,00
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	38.400,00	7.515,00	12.315,00	26.085,00	7.850,00	10.600,00	1.715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08 Assistência Social	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08.244 Assistência Comunitária	328.604,81	46.578,62	82.694,22	245.910,59	53.601,32	62.220,32	20.473,90
	1003.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	96.800,00	31.671,00	61.122,60	35.677,40	40.553,60	43.303,60	17.819,00
	08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	96.800,00	31.671,00	61.122,60	35.677,40	40.553,60	43.303,60	17.819,00
589	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		7.515,00	10.115,00		7.850,00	8.400,00	1.715,00
589	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.200,00		0,00	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	41.826,16	7.302,04	7.302,04	34.524,12	7.302,04	7.302,04	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	12.083,62	7.302,04	7.302,04	4.781,58	7.302,04	7.302,04	0,00
593	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.433,62	7.302,04	7.302,04	2.131,58	7.302,04	7.302,04	0,00
594	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		7.302,04	7.302,04		7.302,04	7.302,04	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	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08	Assistência Social	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08.244	Assistência Comunitária	328.604,81	46.578,62	82.694,22	245.910,59	53.601,32	62.220,32	20.473,90
	1003.08.244.1320	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	13.000,00	0,00	1.179,00	11.821,00	0,00	1.179,00	0,00
	08.244.1320.2.116	FEAS	13.000,00	0,00	1.179,00	11.821,00	0,00	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 Perma	4.000,00	0,00	1.179,00	2.821,00	0,00	1.179,00	0,00
580	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	9.415,00	108,00	2.913,00	6.502,00	108,00	2.548,00	365,00
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	9.415,00	108,00	2.913,00	6.502,00	108,00	2.548,00	365,00
601	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	6.865,00	0,00	365,00	6.500,00	0,00	0,00	365,00
730	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	0,00	365,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.550,00	108,00	2.548,00	2,00	108,00	2.548,00	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	3.3.90.39.58.00.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		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 Fotc		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
604	3.3.90.39.63.00.00.00.00.1457	Serviços Gráficos		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
604	3.3.90.39.96.00.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1400	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	4.962,16	0,00	0,00	4.962,16	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	4.962,16	0,00	0,00	4.962,16	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	4.962,16	0,00	0,00	4.962,16	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	16.442,98	829,78	3.509,78	12.933,20	537,68	2.787,68	722,10
	08.244.1402.2.118	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT	16.442,98	829,78	3.509,78	12.933,20	537,68	2.787,68	722,10
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	1.293,00	818,38	818,38	474,62	96,28	96,28	722,10
717	3.3.90.14.14.00.00.00.00.3014	Diárias no País		818,38	818,38		96,28	96,28	722,10
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	0,00	2.250,00	4.600,00	0,00	2.250,00	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	1.896.484,09	372.252,12	775.662,36	1.120.821,73	418.842,45	683.827,32	91.835,04
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08	Assistência Social	395.475,82	59.733,84	107.012,87	288.462,95	65.384,75	84.408,17	22.604,70
	1003.08.244	Assistência Comunitária	328.604,81	46.578,62	82.694,22	245.910,59	53.601,32	62.220,32	20.473,90
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	16.442,98	829,78	3.509,78	12.933,20	537,68	2.787,68	722,10
	08.244.1402.2.118	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT	16.442,98	829,78	3.509,78	12.933,20	537,68	2.787,68	722,10
584	3.3.90.30.00.00.00.00.3014	Material de Consumo	4.279,98	0,00	0,00	4.279,98	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1413	Generos de Alimentação		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
720	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	20,00	11,40	11,40	8,60	11,40	11,40	0,00
720	3.3.90.33.99.00.00.00.3014	Outras Despesas com Locomoç		11,40	11,40		11,40	11,40	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	3.3.90.36.00.00.00.00.1413	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	3.3.90.39.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	430,00	570,00	430,00	430,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.1413	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	430,00		430,00	430,00	0,00
724	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125	PROJETO DE PÁSCOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	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
600	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1442	BL PSB FNAS	131.043,99	6.667,80	6.667,80	124.376,19	5.100,00	5.100,00	1.567,80
	08.244.1442.2.143	BL PSB FNAS	131.043,99	6.667,80	6.667,80	124.376,19	5.100,00	5.100,00	1.567,80
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	23.306,52	0,00	0,00	23.306,52	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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	500,00	132,00	132,00	368,00	0,00	0,00	132,00
754	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	5.847,08	435,80	435,80	5.411,28	0,00	0,00	435,80
760	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		132,00	132,00		0,00	0,00	132,00
754	3.3.90.30.07.00.00.00.1457	Generos de Alimentação		435,80	435,80		0,00	0,00	435,80
760	3.3.90.30.96.00.00.00.1108	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagame		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	55.565,48	3.840,00	3.840,00	51.725,48	3.840,00	3.840,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	39.724,91	960,00	960,00	38.764,91	960,00	960,00	0,00
761	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	0,00
755	3.3.90.36.96.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros P.		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	39.778,77	3.231,17	6.669,73	33.109,04	4.631,09	5.157,84	1.511,89
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	39.778,77	3.231,17	6.669,73	33.109,04	4.631,09	5.157,84	1.511,89
	1201.04	Administração	39.778,77	3.231,17	6.669,73	33.109,04	4.631,09	5.157,84	1.511,89
	1201.04.122	Administração Geral	39.778,77	3.231,17	6.669,73	33.109,04	4.631,09	5.157,84	1.511,89
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	36.778,77	3.231,17	6.669,73	30.109,04	4.631,09	5.157,84	1.511,89
	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	26.778,77	3.231,17	6.669,73	20.109,04	4.631,09	5.157,84	1.511,89
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
608	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
609	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.800,00	887,60	1.858,15	941,85	887,60	1.414,35	443,80
609	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		887,60	1.858,15		887,60	1.414,35	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	4.903,00	2.343,57	4.811,58	91,42	3.743,49	3.743,49	1.068,09
611	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.343,57	4.811,58		3.743,49	3.743,49	1.068,09
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	Auxilio 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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
651	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	6.017.505,97	12.393.876,09	19.288.824,19	5.968.499,47	10.503.001,70	1.890.874,39

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00	
	1101.04 Administração	3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00	
	1101.04.122 Administração Geral	3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	144.000,00	30.009,91	43.860,05	100.139,95	28.489,91	42.340,05	1.520,00	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	144.000,00	30.009,91	43.860,05	100.139,95	28.489,91	42.340,05	1.520,00	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	12.805,18	18.870,82	16.129,18	12.805,18	18.870,82	0,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		12.805,18	18.870,82		12.805,18	18.870,82	0,00	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	6.000,00	220,00	220,00	5.780,00	0,00	0,00	220,00	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	18.000,00	8.615,52	11.978,24	6.021,76	8.615,52	11.978,24	0,00	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		7.379,52	10.342,24		7.379,52	10.342,24	0,00	
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana		136,00	136,00		136,00	136,00	0,00	
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		800,00	1.200,00		800,00	1.200,00	0,00	
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050 Outras Despesas com Locomoç		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	5.250,00	7.500,00	17.500,00	5.250,00	7.500,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		5.250,00	7.500,00		5.250,00	7.500,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	3.119,21	5.290,99	39.709,01	1.819,21	3.990,99	1.300,00	
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0050 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		23,04	23,04		23,04	23,04	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		1.950,00	3.250,00		650,00	1.950,00	1.300,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		146,17	1.017,95		146,17	1.017,95	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	562.385,66	1.083.746,26	1.429.253,74	562.385,66	1.083.746,26	0,00	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	562.385,66	1.083.746,26	1.429.253,74	562.385,66	1.083.746,26	0,00	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.800.000,00	418.404,59	780.885,31	1.019.114,69	418.404,59	780.885,31	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		418.404,59	780.885,31		418.404,59	780.885,31	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	263.000,00	61.028,28	122.056,56	140.943,44	61.028,28	122.056,56	0,00	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cíveis		61.028,28	122.056,56		61.028,28	122.056,56	0,00	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	450.000,00	82.952,79	180.804,39	269.195,61	82.952,79	180.804,39	0,00	
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		82.952,79	180.804,39		82.952,79	180.804,39	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	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00
	1101.04 Administração	3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00
	1101.04.122 Administração Geral	3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	562.385,66	1.083.746,26	1.429.253,74	562.385,66	1.083.746,26	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	562.385,66	1.083.746,26	1.429.253,74	562.385,66	1.083.746,26	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		82.952,79	180.804,39		82.952,79	180.804,39	0,00
Total da Entidade:		3.169.224,72	592.395,57	1.127.606,31	2.041.618,41	590.875,57	1.126.086,31	1.520,00

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	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	0101.01	Legislativa	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	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	339,00	339,00	24.661,00	339,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	339,00	339,00	24.661,00	339,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		339,00	339,00		339,00	339,00	0,00
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	130.342,93	281.743,33	991.256,67	135.186,11	262.370,61	19.372,72
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	96.153,38	183.432,99	666.567,01	96.153,38	183.432,99	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		30.122,11	52.721,72		30.122,11	52.721,72	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.433,72	3.609,91		2.433,72	3.609,91	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		3.281,23	3.281,23		3.281,23	3.281,23	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.187,49		0,00	3.187,49	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		60.316,32	120.632,64		60.316,32	120.632,64	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	15.267,63	30.919,16	69.080,84	15.267,63	30.919,16	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.601,20	5.586,30		2.601,20	5.586,30	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		12.666,43	25.332,86		12.666,43	25.332,86	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	6.274,58	13.881,61	41.118,39	6.274,58	13.881,61	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.274,58	13.881,61		6.274,58	13.881,61	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	50,00	150,00	24.850,00	50,00	150,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		50,00	100,00		50,00	100,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001	Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	669,78	1.288,49	18.711,51	669,78	1.288,49	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		10,50	303,80		10,50	303,80	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		659,28	984,69		659,28	984,69	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	73,60	229,00	19.771,00	73,60	229,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		22,80	45,60		22,80	45,60	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		50,80	170,80		50,80	170,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.036,43	8.963,57	0,00	1.036,43	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	1.036,43		0,00	1.036,43	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	10.644,36	48.812,76	121.187,24	15.487,54	29.440,04	19.372,72
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	526,80		0,00	526,80	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.138,98	1.844,99		1.138,98	1.844,99	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	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	0101.01	Legislativa	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	130.342,93	281.743,33	991.256,67	135.186,11	262.370,61	19.372,72
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.169,84	1.809,91		1.169,84	1.809,91	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		257,48	646,78		257,48	646,78	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.715,21	3.635,21		1.715,21	3.635,21	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		5.072,85	39.059,07		9.916,03	19.686,35	19.372,72
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	12.000,00	1.209,60	1.785,60	10.214,40	1.209,60	1.785,60	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.209,60	1.785,60		1.209,60	1.785,60	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	5.000,00	0,00	207,29	4.792,71	0,00	207,29	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -C		0,00	207,29		0,00	207,29	0,00
Total da Entidade:			1.348.000,00	130.681,93	282.082,33	1.065.917,67	135.525,11	262.709,61	19.372,72
Total Geral:			36.199.925,00	6.740.583,47	13.803.564,73	22.396.360,27	6.694.900,15	11.891.797,62	1.911.767,11

Arroio dos Ratos, 03/06/2016

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O