

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	397.115,78	86.775,14	244.643,67	152.472,11	83.061,91	235.593,91	9.049,76
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	393.751,93	85.698,06	242.814,51	150.937,42	81.804,39	234.336,39	8.478,12
		0201.04 Administração	393.751,93	85.698,06	242.814,51	150.937,42	81.804,39	234.336,39	8.478,12
		0201.04.122 Administração Geral	393.751,93	85.698,06	242.814,51	150.937,42	81.804,39	234.336,39	8.478,12
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	393.355,93	85.458,06	242.574,51	150.781,42	81.804,39	234.336,39	8.238,12
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	393.355,93	85.458,06	242.574,51	150.781,42	81.804,39	234.336,39	8.238,12
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	232.300,00	41.057,55	130.557,66	101.742,34	41.057,55	130.557,66	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.326,37	99.985,53		39.326,37	99.985,53	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.519,10	3.739,58		1.519,10	3.739,58	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		212,08	503,86		212,08	503,86	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	26.328,69		0,00	26.328,69	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	31.644,00	8.859,04	30.696,42	947,58	5.363,93	22.944,42	7.752,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.432,40	16.757,56		5.363,93	14.075,59	2.681,97
3	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		3.426,64	13.938,86		0,00	8.868,83	5.070,03
4	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
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	38.043,00	18.437,62	30.127,98	7.915,02	18.437,62	29.954,02	173,96
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		18.437,62	30.127,98		18.437,62	29.954,02	173,96
6	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
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	29.216,00	5.197,17	29.116,94	99,06	5.350,77	29.116,94	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	1.695,18		0,00	1.695,18	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		5.197,17	27.421,76		5.350,77	27.421,76	0,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	12.582,93	0,00	0,00	12.582,93	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	31.800,00	11.906,68	22.075,51	9.724,49	11.594,52	21.763,35	312,16
10	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1,00	1,00		0,00	0,00	1,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		311,16	311,16		0,00	0,00	311,16
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		70,29	70,29		70,29	70,29	0,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Outras		11.524,23	21.693,06		11.524,23	21.693,06	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E REPRESENTAÇÕES	396,00	240,00	240,00	156,00	0,00	0,00	240,00
		04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E REPRESENTAÇÕES	396,00	240,00	240,00	156,00	0,00	0,00	240,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	397.115,78	86.775,14	244.643,67	152.472,11	83.061,91	235.593,91	9.049,76
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	2.549,08	1.077,08	1.829,16	719,92	1.257,52	1.257,52	571,64
	0203.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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
	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
0301.04 Administração		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
0301.04.122 Administração Geral		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.835.918,56	531.358,10	1.578.705,05	257.213,51	538.278,78	1.458.844,96	119.860,09	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.835.918,56	531.358,10	1.578.705,05	257.213,51	538.278,78	1.458.844,96	119.860,09	
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	39.323,10	7.077,62	18.605,33	20.717,77	7.077,62	18.605,33	0,00
57	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		7.077,62	18.605,33		7.077,62	18.605,33	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	810.216,22	283.243,96	809.987,81	228,41	283.243,96	809.987,81	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		228.088,99	584.105,82		228.088,99	584.105,82	0,00
58	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		267,19	592,36		267,19	592,36	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		12.109,52	32.509,47		12.109,52	32.509,47	0,00
58	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		639,40	1.262,48		639,40	1.262,48	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		13.537,20	32.923,36		13.537,20	32.923,36	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.970,26	28.491,40		10.970,26	28.491,40	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		5.923,83	97.770,49		5.923,83	97.770,49	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.804,72	28.672,68		9.804,72	28.672,68	0,00
58	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.902,85	3.659,75		1.902,85	3.659,75	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	146.030,00	47.218,66	142.711,62	3.318,38	46.905,39	119.819,88	22.891,74
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		45.046,29	136.358,81		44.760,41	114.539,57	21.819,24
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.172,37	6.352,81		2.144,98	5.280,31	1.072,50
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	118.520,00	33.767,85	109.337,67	9.182,33	0,00	60.564,09	48.773,58
61	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		30.541,46	102.839,61		0,00	57.917,01	44.922,60
61	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		3.226,39	6.498,06		0,00	2.647,08	3.850,98
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	37.403,84	19.592,98	36.568,07	835,77	19.641,12	35.123,87	1.444,20
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		19.592,98	36.568,07		19.641,12	35.123,87	1.444,20
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	99.748,10	23.951,29	47.474,63	52.273,47	25.901,99	44.372,11	3.102,52
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.364,17	12.027,60		4.364,17	12.027,60	0,00
63	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	306,66		53,67	161,01	145,65
63	3.3.90.30.06.00.00.00.00001	Alimentos para Animais		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	1.379,93		561,41	1.379,93	0,00
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00001	Material Farmacológico		0,00	62,04		0,00	62,04	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	1.661,60		205,50	1.292,20	369,40
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	536,02		440,30	536,02	0,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		4.526,50	4.526,50		4.526,50	4.526,50	0,00
63	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		300,00	1.163,72		300,00	1.163,72	0,00
63	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grupos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e Sonora		94,50	94,50		94,50	94,50	0,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		11.526,20	11.526,20		9.018,72	9.018,72	2.507,48
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.139,92	13.963,86		6.337,22	13.883,87	79,99

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
0301.04 Administração		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
0301.04.122 Administração Geral		1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.835.918,56	531.358,10	1.578.705,05	257.213,51	538.278,78	1.458.844,96	119.860,09	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.835.918,56	531.358,10	1.578.705,05	257.213,51	538.278,78	1.458.844,96	119.860,09	
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.560,00	2.358,75	3.473,95	86,05	2.468,55	3.045,55	428,40
64	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		394,15	681,95		325,75	613,55	68,40
64	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		0,00	12,60		12,60	12,60	0,00
64	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor		45,60	45,60		0,00	0,00	45,60
64	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		1.919,00	2.733,80		2.130,20	2.419,40	314,40
65	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	96.871,96	12.100,64	35.226,26	61.645,70	13.213,70	32.884,44	2.341,82
66	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		9.880,64	22.383,20		9.880,64	20.041,38	2.341,82
66	3.3.90.36.27.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.743,06		1.113,06	1.743,06	0,00
66	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		2.220,00	11.100,00		2.220,00	11.100,00	0,00
66	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	389.707,90	91.831,25	309.555,22	80.152,68	120.073,52	286.922,39	22.632,83
67	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	634,80		634,80	634,80	0,00
67	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		1.992,37	6.738,09		3.984,74	6.738,09	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		6.628,80	7.382,51		5.857,68	6.441,87	940,64
67	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		14.202,31	31.868,33		13.977,00	31.643,02	225,31
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.161,45		110,00	1.161,45	0,00
67	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	892,00		0,00	892,00	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		6.798,46	25.156,10		3.582,38	21.940,02	3.216,08
67	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		2.468,17	6.547,73		950,44	5.030,00	1.517,73
67	3.3.90.39.49.00.00.00.00001	Produções Jornalísticas		0,00	1.718,60		1.718,60	1.718,60	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		10.093,15	50.711,21		14.206,98	43.548,89	7.162,32
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		155,00	333,40		0,00	178,40	155,00
67	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		3.353,90	7.055,60		2.110,60	5.812,30	1.243,30
67	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		13.448,76	35.133,65		27.947,65	33.157,65	1.976,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		25.939,70	102.954,54		38.242,02	96.758,09	6.196,45
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.882,65	11.377,27		2.882,65	11.377,27	0,00
67	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Coi		3.867,98	11.603,94		3.867,98	11.603,94	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	42.147,44	9.091,20	39.142,54	3.004,90	8.592,00	34.534,54	4.608,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		9.091,20	39.142,54		8.592,00	34.534,54	4.608,00
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	22.950,00	610,00	22.802,90	147,10	8.926,50	9.165,90	13.637,00
71	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	17.184,40		3.308,00	3.547,40	13.637,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		610,00	5.618,50		5.618,50	5.618,50	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									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04	Administração	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04.122	Administração Geral	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04.122.1212	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	70,00	1.470,00	0,00
	04.122.1212.1.011	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.012	REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70,00	1.470,00	0,00
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	70,00	1.470,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.470,00		70,00	1.470,00	0,00
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1214.2.028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	450,00	0,00	0,00	450,00	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1215.2.029	REAValiação DO PLANO DE	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	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	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04	Administração	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04.122	Administração Geral	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04.122.1215	REAValiação do Plano de	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1215.2.029	REAValiação do Plano de	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
96	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
	0301.04.122.1216	INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	12.000,00	1.100,00	2.750,00	9.250,00	1.100,00	2.200,00	550,00
	04.122.1216.1.015	INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	12.000,00	1.100,00	2.750,00	9.250,00	1.100,00	2.200,00	550,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.550,00	1.100,00	2.750,00	5.800,00	1.100,00	2.200,00	550,00
748	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.100,00	2.750,00		1.100,00	2.200,00	550,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1217	PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1340	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1341	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.20.93.00.01.00.00.00001	Restituição de Transf. e Conv. F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.20.93.00.01.00.00.00001	Restituições de Convênios e 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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04 Administração	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04.122 Administração Geral	1.861.888,56	532.458,10	1.582.925,05	278.963,51	539.448,78	1.462.514,96	120.410,09
	0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	270.274,26	50.553,82	167.278,06	102.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	270.274,26	50.553,82	167.278,06	102.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	0401.04 Administração	220.274,26	50.553,82	167.278,06	52.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	0401.04.122 Administração Geral	220.274,26	50.553,82	167.278,06	52.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	4.258,68	0,00	0,00	4.258,68	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	4.258,68	0,00	0,00	4.258,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	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	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	189.857,58	49.455,23	163.642,47	26.215,11	43.380,84	151.914,59	11.727,88
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	189.857,58	49.455,23	163.642,47	26.215,11	43.380,84	151.914,59	11.727,88
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.085,00	35.698,87	113.084,81	0,19	35.698,87	113.084,81	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.406,45	52.775,95		21.406,45	52.775,95	0,00
99	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		665,72	1.963,16		665,72	1.963,16	0,00
99	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.952,36	6.155,62		1.952,36	6.155,62	0,00
99	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.869,62	5.137,51		1.869,62	5.137,51	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		04 SECRETARIA DE DESENVOLV	270.274,26	50.553,82	167.278,06	102.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	270.274,26	50.553,82	167.278,06	102.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
		0401.04 Administração	220.274,26	50.553,82	167.278,06	52.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
		0401.04.122 Administração Geral	220.274,26	50.553,82	167.278,06	52.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
		0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	189.857,58	49.455,23	163.642,47	26.215,11	43.380,84	151.914,59	11.727,88
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	189.857,58	49.455,23	163.642,47	26.215,11	43.380,84	151.914,59	11.727,88
99	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	23.096,88		0,00	23.096,88	0,00
99	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.804,72	23.955,69		9.804,72	23.955,69	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.500,00	4.101,07	12.034,55	1.465,45	3.572,83	9.765,50	2.269,05
100	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.446,08	4.850,74		1.427,85	4.136,81	713,93
100	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.654,99	7.183,81		2.144,98	5.628,69	1.555,12
101	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	17.158,00	4.213,50	16.120,90	1.037,10	0,00	9.449,78	6.671,12
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		4.213,50	16.120,90		0,00	9.449,78	6.671,12
102	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.271,00	529,54	616,52	1.654,48	86,98	86,98	529,54
102	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		529,54	616,52		86,98	86,98	529,54
103	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.968,32	0,00	368,32	13.600,00	0,00	319,26	49,06
103	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	368,32		0,00	319,26	49,06
104	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	698,40	719,85	5.280,15	0,00	21,45	698,40
104	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		698,40	719,85		0,00	21,45	698,40
105	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
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.349,26	3.599,45	16.799,92	1.549,34	3.436,56	15.500,41	1.299,51
106	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	4.472,44		1.118,11	4.472,44	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipa		48,63	145,08		42,75	120,69	24,39
106	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.126,40	4.182,16		492,18	3.547,94	634,22
106	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		268,00	1.659,32		189,10	1.580,42	78,90
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.053,98	2.991,06		491,98	2.429,06	562,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.102,44	3.349,86		1.102,44	3.349,86	0,00
658	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.476,00	614,40	3.897,60	578,40	585,60	3.686,40	211,20
658	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		614,40	3.897,60		585,60	3.686,40	211,20
107	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
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	19.000,00	1.098,59	3.635,59	15.364,41	1.098,59	3.635,59	0,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	19.000,00	1.098,59	3.635,59	15.364,41	1.098,59	3.635,59	0,00
120	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
121	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	168,00	6.832,00	0,00	168,00	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
122	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
123	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
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.098,59	3.467,59	4.532,41	1.098,59	3.467,59	0,00
124	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.098,59	3.467,59		1.098,59	3.467,59	0,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	270.274,26	50.553,82	167.278,06	102.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	270.274,26	50.553,82	167.278,06	102.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	0401.04 Administração	220.274,26	50.553,82	167.278,06	52.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	0401.04.122 Administração Geral	220.274,26	50.553,82	167.278,06	52.996,20	44.479,43	155.550,18	11.727,88
	0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	19.000,00	1.098,59	3.635,59	15.364,41	1.098,59	3.635,59	0,00
	04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	19.000,00	1.098,59	3.635,59	15.364,41	1.098,59	3.635,59	0,00
126	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
	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	3.333.595,38	717.588,35	1.893.064,97	1.440.530,41	616.726,46	1.750.748,08	142.316,89
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
	0501.01 Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04 Administração	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
	0501.04.122 Administração Geral	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.543.472,38	446.680,00	1.286.668,73	256.803,65	427.153,18	1.225.686,91	60.981,82
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.543.472,38	446.680,00	1.286.668,73	256.803,65	427.153,18	1.225.686,91	60.981,82
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	413.496,88	135.397,22	404.249,57	9.247,31	135.397,22	404.249,57	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		89.999,19	218.457,97		89.999,19	218.457,97	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		12.236,07	30.527,07		12.236,07	30.527,07	0,00
130	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		877,50	2.160,12		877,50	2.160,12	0,00
130	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		9.158,70	23.145,58		9.158,70	23.145,58	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		10.361,51	25.686,38		10.361,51	25.686,38	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.722,66	51.835,84		2.722,66	51.835,84	0,00
130	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.804,72	28.672,68		9.804,72	28.672,68	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		236,87	23.763,93		236,87	23.763,93	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	162.700,00	53.160,44	156.032,25	6.667,75	52.864,75	152.541,30	3.490,95
131	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.545,23	12.538,05		4.015,65	10.119,60	2.418,45
131	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.172,37	6.614,09		2.406,26	5.541,59	1.072,50
131	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		46.442,84	136.880,11		46.442,84	136.880,11	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - 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	188.186,00	29.410,60	181.048,18	7.137,82	0,00	136.259,79	44.788,39
133	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		27.487,56	159.022,67		0,00	131.535,11	27.487,56
133	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.923,04	22.025,51		0,00	4.724,68	17.300,83
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	2.695,84	3.706,78	8.293,22	2.888,40	3.610,50	96,28
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.695,84	3.706,78		2.888,40	3.610,50	96,28
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	65.100,00	4.191,30	9.254,61	55.845,39	5.095,10	8.645,61	609,00
135	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	656,10		103,60	247,10	409,00
135	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	536,02		440,30	536,02	0,00
135	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	463,60		0,00	463,60	0,00
135	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.990,00	1.990,00		1.790,00	1.790,00	200,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.201,30	5.608,89		2.761,20	5.608,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.333.595,38	717.588,35	1.893.064,97	1.440.530,41	616.726,46	1.750.748,08	142.316,89
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
		0501.04 Administração	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
		0501.04.122 Administração Geral	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.543.472,38	446.680,00	1.286.668,73	256.803,65	427.153,18	1.225.686,91	60.981,82
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.543.472,38	446.680,00	1.286.668,73	256.803,65	427.153,18	1.225.686,91	60.981,82
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	488,00	762,40	6.237,60	488,00	762,40	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		488,00	579,40		488,00	579,40	0,00
136	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	183,00		0,00	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	0,00	7.752,47	2.247,53	0,00	7.752,47	0,00
138	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	7.752,47		0,00	7.752,47	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	239.408,00	53.577,86	152.055,68	87.352,32	60.492,66	148.221,17	3.834,51
139	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		707,48	7.160,58		6.453,10	7.160,58	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		1.971,65	4.534,88		2.576,27	4.534,88	0,00
139	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		39.671,65	63.601,67		38.814,92	62.744,94	856,73
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		2.349,75	10.675,94		3.024,10	10.004,62	671,32
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	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		6.870,64	58.266,92		7.617,58	56.114,82	2.152,10
139	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.006,69	4.120,69		2.006,69	4.120,69	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	45.256,00	6.211,20	26.955,11	18.300,89	5.376,00	23.815,91	3.139,20
140	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		6.211,20	26.955,11		5.376,00	23.815,91	3.139,20
141	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	229.262,00	53.316,41	227.303,85	1.958,15	53.316,41	222.804,82	4.499,03
141	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		43.498,15	191.194,39		43.498,15	186.929,14	4.265,25
141	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	733,78		0,00	500,00	233,78
141	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		1.274,71	5.735,16		1.274,71	5.735,16	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.333.595,38	717.588,35	1.893.064,97	1.440.530,41	616.726,46	1.750.748,08	142.316,89
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
	0501.04 Administração	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
	0501.04.122 Administração Geral	1.549.939,38	449.143,31	1.292.795,45	257.143,93	429.616,49	1.231.813,63	60.981,82
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	6.467,00	2.463,31	6.126,72	340,28	2.463,31	6.126,72	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	6.457,00	2.463,31	6.126,72	330,28	2.463,31	6.126,72	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.457,00	2.463,31	6.126,72	330,28	2.463,31	6.126,72	0,00
147	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.463,31	6.126,72		2.463,31	6.126,72	0,00
	04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.783.656,00	268.445,04	600.269,52	1.183.386,48	187.109,97	518.934,45	81.335,07
	0502.02 Judiciária	609.445,00	140.397,20	247.774,06	361.670,94	59.062,13	166.438,99	81.335,07
	0502.02.061 Ação Judiciária	609.445,00	140.397,20	247.774,06	361.670,94	59.062,13	166.438,99	81.335,07
	0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	514.015,00	140.397,20	220.275,11	293.739,89	59.062,13	138.940,04	81.335,07
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	234.015,00	0,00	42.420,85	191.594,15	0,00	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	234.015,00	0,00	42.420,85	191.594,15	0,00	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	42.420,85		0,00	42.420,85	0,00
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	280.000,00	140.397,20	177.854,26	102.145,74	59.062,13	96.519,19	81.335,07
155	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	280.000,00	140.397,20	177.854,26	102.145,74	59.062,13	96.519,19	81.335,07
155	3.3.90.91.02.00.00.00.00001 Precatórios Incluídos na Lei do		39.681,68	77.138,74		39.681,68	77.138,74	0,00
155	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		100.715,52	100.715,52		19.380,45	19.380,45	81.335,07
155	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	95.430,00	0,00	27.498,95	67.931,05	0,00	27.498,95	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	95.430,00	0,00	27.498,95	67.931,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrate	95.430,00	0,00	27.498,95	67.931,05	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	3.333.595,38	717.588,35	1.893.064,97	1.440.530,41	616.726,46	1.750.748,08	142.316,89
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.783.656,00	268.445,04	600.269,52	1.183.386,48	187.109,97	518.934,45	81.335,07
	0502.02 Judiciária	609.445,00	140.397,20	247.774,06	361.670,94	59.062,13	166.438,99	81.335,07
	0502.02.061 Ação Judiciária	609.445,00	140.397,20	247.774,06	361.670,94	59.062,13	166.438,99	81.335,07
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	95.430,00	0,00	27.498,95	67.931,05	0,00	27.498,95	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	95.430,00	0,00	27.498,95	67.931,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		0,00	27.498,95		0,00	27.498,95	0,00
	0502.09 Previdência Social	724.211,00	0,00	0,00	724.211,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	724.211,00	0,00	0,00	724.211,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	724.211,00	0,00	0,00	724.211,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	724.211,00	0,00	0,00	724.211,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	724.211,00	0,00	0,00	724.211,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	450.000,00	128.047,84	352.495,46	97.504,54	128.047,84	352.495,46	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	450.000,00	128.047,84	352.495,46	97.504,54	128.047,84	352.495,46	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	450.000,00	128.047,84	352.495,46	97.504,54	128.047,84	352.495,46	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	450.000,00	128.047,84	352.495,46	97.504,54	128.047,84	352.495,46	0,00
152	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	450.000,00	128.047,84	352.495,46	97.504,54	128.047,84	352.495,46	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		128.047,84	352.495,46		128.047,84	352.495,46	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
0601.12 Educação			8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
0601.12.122 Administração Geral			1.784.547,24	352.098,81	906.796,30	877.750,94	351.207,94	824.461,79	82.334,51
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			1.498.442,24	273.298,81	624.168,71	874.273,53	272.407,94	569.439,20	54.729,51
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			1.498.442,24	273.298,81	624.168,71	874.273,53	272.407,94	569.439,20	54.729,51
163	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	286.303,00	15.098,98	33.097,49	253.205,51	15.098,98	33.097,49	0,00
163	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		15.098,98	33.097,49		15.098,98	33.097,49	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	189.076,36	111.874,56	187.233,87	1.842,49	111.874,56	187.233,87	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		97.119,09	155.553,68		97.119,09	155.553,68	0,00
164	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		392,47	392,47		392,47	392,47	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		2.344,46	2.811,77		2.344,46	2.811,77	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.480,32		0,00	1.480,32	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		2.725,90	4.562,34		2.725,90	4.562,34	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		9.292,64	21.516,11		9.292,64	21.516,11	0,00
164	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	917,18		0,00	917,18	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	95.978,00	11.827,74	28.055,65	67.922,35	10.081,16	21.873,25	6.182,40
165	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		11.827,74	28.055,65		10.081,16	21.873,25	6.182,40
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	62.948,00	14.290,10	23.654,21	39.293,79	0,00	7.090,33	16.563,88
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		10.227,43	16.281,05		0,00	4.427,77	11.853,28
167	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		4.062,67	7.373,16		0,00	2.662,56	4.710,60
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	30.790,00	4.910,28	11.814,54	18.975,46	6.113,78	11.718,26	96,28
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		4.910,28	11.814,54		6.113,78	11.718,26	96,28
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	165.604,00	26.990,00	91.937,34	73.666,66	36.487,57	76.664,10	15.273,24
169	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	7.360,00		2.548,00	3.965,00	3.395,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	989,60		0,00	989,60	0,00
169	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		0,00	10.732,74		1.918,00	10.732,74	0,00
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		402,30	566,03		402,30	566,03	0,00
169	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		5.623,74	8.966,99		3.343,25	3.343,25	5.623,74
169	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		7.748,96	22.466,98		13.484,52	20.212,48	2.254,50
169	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		7.185,00	7.185,00		7.185,00	7.185,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		6.030,00	33.380,00		7.316,50	29.380,00	4.000,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	4.779,00	11,40	49,60	4.729,40	36,80	49,60	0,00
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		11,40	49,60		36,80	49,60	0,00
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	103.071,00	16.037,92	68.565,54	34.505,46	16.037,92	68.565,54	0,00
172	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		15.299,62	65.327,24		15.299,62	65.327,24	0,00
172	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		721,00	3.221,00		721,00	3.221,00	0,00
172	3.3.90.36.99.00.00.00.0020	Outros Serviços		17,30	17,30		17,30	17,30	0,00
659	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	54.860,72	0,00	5.000,00	49.860,72	5.000,00	5.000,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
		0601.12 Educação	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
		0601.12.122 Administração Geral	1.784.547,24	352.098,81	906.796,30	877.750,94	351.207,94	824.461,79	82.334,51
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.498.442,24	273.298,81	624.168,71	874.273,53	272.407,94	569.439,20	54.729,51
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.498.442,24	273.298,81	624.168,71	874.273,53	272.407,94	569.439,20	54.729,51
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	324.490,71	69.977,80	164.306,54	160.184,17	64.293,27	150.142,86	14.163,68
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		7.255,30	18.313,65		5.105,30	15.313,65	3.000,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		1.750,17	4.317,07		1.006,10	3.573,00	744,07
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		105,95	708,65		95,83	602,70	105,95
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		394,38	2.393,37		365,31	1.998,99	394,38
173	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		1.069,20	2.644,70		851,40	2.426,90	217,80
173	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	536,00		0,00	536,00	0,00
659	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros PESSO		9.947,06	19.474,30		7.413,59	9.772,82	9.701,48
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		49.455,74	115.738,80		49.455,74	115.738,80	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	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	25.891,45	2.280,03	10.453,93	15.437,52	7.383,90	8.003,90	2.450,03
178	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	299,90		299,90	299,90	0,00
178	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	7.084,00		7.084,00	7.084,00	0,00
178	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliário em Geral		0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
178	4.4.90.52.57.00.00.00.0020	Acessórios para Automóveis		2.280,03	2.280,03		0,00	0,00	2.280,03
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0020	Outros Materiais Permanentes		0,00	620,00		0,00	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	284.105,00	78.800,00	282.627,59	1.477,41	78.800,00	255.022,59	27.605,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	284.105,00	78.800,00	282.627,59	1.477,41	78.800,00	255.022,59	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
		0601.12 Educação	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
		0601.12.122 Administração Geral	1.784.547,24	352.098,81	906.796,30	877.750,94	351.207,94	824.461,79	82.334,51
		0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	284.105,00	78.800,00	282.627,59	1.477,41	78.800,00	255.022,59	27.605,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	284.105,00	78.800,00	282.627,59	1.477,41	78.800,00	255.022,59	27.605,00
207	4.4.90.51.00.00.00.00.1470	Obras e Instalações	255.430,00	78.800,00	255.022,59	407,41	78.800,00	255.022,59	0,00
207	4.4.90.51.99.00.00.00.1470	Outras Obras e Instalações		78.800,00	255.022,59		78.800,00	255.022,59	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1470	Equipamentos e Material Permanente	27.875,00	0,00	27.605,00	270,00	0,00	0,00	27.605,00
208	4.4.90.52.42.00.00.00.1470	Mobiliário em Geral		0,00	27.605,00		0,00	0,00	27.605,00
		0601.12.242 Assistência ao Portador de Deficiência	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 Adolescente	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNITÁRIA	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	139.587,00	12.586,00	59.130,05	80.456,95	6.723,50	31.644,05	27.486,00
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	139.587,00	12.586,00	59.130,05	80.456,95	6.723,50	31.644,05	27.486,00
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	139.587,00	12.586,00	59.130,05	80.456,95	6.723,50	31.644,05	27.486,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	Subvenções Sociais	29.792,00	2.000,00	20.000,00	9.792,00	2.000,00	20.000,00	0,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0020	Instituições de Caráter Assistencial		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0020	Outras Instituições Privadas		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	11.295,00	0,00	1.094,05	10.200,95	723,50	1.094,05	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	Material de Proteção e Segurança		0,00	370,55		0,00	370,55	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.0020	Material para Utilização em Grupos		0,00	723,50		723,50	723,50	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.600,00	3.100,00	3.100,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00
200	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	93.900,00	7.486,00	34.936,00	58.964,00	900,00	7.450,00	27.486,00
201	3.3.90.39.10.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
201	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	Festividades e Homenagens		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
		0601.12 Educação	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
		0601.12.244 Assistência Comunitária	139.587,00	12.586,00	59.130,05	80.456,95	6.723,50	31.644,05	27.486,00
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	139.587,00	12.586,00	59.130,05	80.456,95	6.723,50	31.644,05	27.486,00
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	139.587,00	12.586,00	59.130,05	80.456,95	6.723,50	31.644,05	27.486,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	20.800,00		0,00	800,00	20.000,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		3.986,00	4.731,00		0,00	745,00	3.986,00
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
		0601.12.365 Educação Infantil	134.563,00	5.823,45	92.620,74	41.942,26	11.637,93	77.357,68	15.263,06
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	134.563,00	5.823,45	92.620,74	41.942,26	11.637,93	77.357,68	15.263,06
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	34.050,00	2.234,39	7.896,42	26.153,58	2.488,86	7.896,42	0,00
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	2.234,39	6.269,63	3.730,37	2.234,39	6.269,63	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.040,78	4.713,75		2.040,78	4.713,75	0,00
210	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		159,85	159,85		159,85	159,85	0,00
210	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		33,76	83,11		33,76	83,11	0,00
210	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	576,79	7.423,21	254,47	576,79	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		0,00	576,79		254,47	576,79	0,00
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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
215	3.3.90.39.01.00.00.00.0031	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.050,00		0,00	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	100.513,00	3.589,06	84.724,32	15.788,68	9.149,07	69.461,26	15.263,06
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	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
	0601.12	Educação	8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
	0601.12.365	Educação Infantil	134.563,00	5.823,45	92.620,74	41.942,26	11.637,93	77.357,68	15.263,06
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	134.563,00	5.823,45	92.620,74	41.942,26	11.637,93	77.357,68	15.263,06
	12.365.1260.2.141	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	100.513,00	3.589,06	84.724,32	15.788,68	9.149,07	69.461,26	15.263,06
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	0,00	28.554,94	2.445,06	8.835,18	16.880,94	11.674,00
226	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	13.650,00		1.326,00	1.976,00	11.674,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.049,14		7.509,18	14.049,14	0,00
226	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	855,80		0,00	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	19.346,00	3.589,06	18.719,41	626,59	313,89	15.130,35	3.589,06
230	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		2.543,36	13.105,78		0,00	10.562,42	2.543,36
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		799,91	3.483,03		0,00	2.683,12	799,91
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		245,79	1.450,60		313,89	1.204,81	245,79
230	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	680,00		0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	6.255.445,38	1.310.998,36	4.026.218,86	2.229.226,52	1.120.250,44	3.647.558,60	378.660,26
	0601.12.368.1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	351.002,80	0,00	0,00	351.002,80	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	351.002,80	0,00	0,00	351.002,80	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	114.158,04	0,00	0,00	114.158,04	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	184.260,24	0,00	0,00	184.260,24	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
0601.12 Educação			8.871.745,12	1.681.506,62	5.084.765,95	3.786.979,17	1.489.819,81	4.581.022,12	503.743,83
0601.12.368 Educação Básica			6.255.445,38	1.310.998,36	4.026.218,86	2.229.226,52	1.120.250,44	3.647.558,60	378.660,26
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			2.825.617,38	577.184,93	1.754.525,09	1.071.092,29	534.744,92	1.611.134,09	143.391,00
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN			2.825.617,38	577.184,93	1.754.525,09	1.071.092,29	534.744,92	1.611.134,09	143.391,00
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	26.664,41	70.682,02	29.317,98	26.664,41	70.682,02	0,00
184	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		26.664,41	70.682,02		26.664,41	70.682,02	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.258.000,00	299.072,54	892.479,94	365.520,06	299.072,54	887.983,85	4.496,09
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		250.042,59	647.332,12		250.042,59	647.332,12	0,00
185	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		389,00	1.015,94		389,00	1.015,94	0,00
185	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.115,68	3.900,54		2.115,68	3.900,54	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		6.036,99	8.685,11		6.036,99	8.685,11	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fun		10.175,44	30.088,45		10.175,44	30.088,45	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		26.543,35	70.739,63		26.543,35	70.739,63	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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		2.491,66	102.039,95		2.491,66	97.543,86	4.496,09
185	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.277,83	12.095,50		1.277,83	12.095,50	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	31.500,00	2.314,49	5.492,15	26.007,85	2.034,05	4.220,64	1.271,51
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		2.314,49	5.492,15		2.034,05	4.220,64	1.271,51
187	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	313.532,38	79.492,97	275.444,81	38.087,57	0,00	157.741,41	117.703,40
187	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		73.412,69	259.149,45		0,00	149.990,09	109.159,36
187	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		6.080,28	16.295,36		0,00	7.751,32	8.544,04
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
188	3.3.90.14.14.00.00.00.0031	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	77.000,00	0,00	8.876,31	68.123,69	4.151,00	8.876,31	0,00
189	3.3.90.30.14.00.00.00.0031	Material Educativo e Esportivo		0,00	4.151,00		4.151,00	4.151,00	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0031	Material para Manutenção de I		0,00	375,60		0,00	375,60	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		0,00	3.704,71		0,00	3.704,71	0,00
189	3.3.90.30.41.00.00.00.0031	Material para Utilização em Grá		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
660	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	844.585,00	132.339,72	354.324,26	490.260,74	168.339,72	354.324,26	0,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de		0,00	2.428,00		0,00	2.428,00	0,00
190	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		87.125,80	252.125,80		123.125,80	252.125,80	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		45.213,92	99.770,46		45.213,92	99.770,46	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	145.000,00	37.300,80	144.225,60	774,40	34.483,20	124.305,60	19.920,00
191	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaçã		37.300,80	144.225,60		34.483,20	124.305,60	19.920,00
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
		0603.12 Educação	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
		0603.12.122 Administração Geral	396.529,01	36.393,13	112.084,13	284.444,88	54.172,94	102.081,34	10.002,79
		0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	81.575,67	14.623,32	34.931,43	46.644,24	16.679,66	32.425,97	2.505,46
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	81.575,67	14.623,32	34.931,43	46.644,24	16.679,66	32.425,97	2.505,46
261	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	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	11.405,68	19.575,57	10.424,43	11.405,68	19.575,57	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.266,60	17.398,88		10.266,60	17.398,88	0,00
262	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		759,55	759,55		759,55	759,55	0,00
262	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		379,53	379,53		379,53	379,53	0,00
262	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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
262	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.120,00	3.217,64	5.027,76	9.092,24	1.155,98	2.522,30	2.505,46
263	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.351,30	3.161,42		1.155,98	2.522,30	639,12
263	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		1.866,34	1.866,34		0,00	0,00	1.866,34
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.000,00	0,00	9.798,10	2.201,90	4.118,00	9.798,10	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.798,10		4.118,00	9.798,10	0,00
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	7.655,67	0,00	0,00	7.655,67	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	530,00	2.470,00	0,00	530,00	0,00
268	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	129.000,00	-22.012,80	10.621,00	118.379,00	208,00	9.621,00	1.000,00
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	129.000,00	-22.012,80	10.621,00	118.379,00	208,00	9.621,00	1.000,00
277	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	45.000,00	0,00	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		0,00	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	-22.012,80	8.621,00	36.379,00	208,00	8.621,00	0,00
280	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		-22.012,80	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	208,00		208,00	208,00	0,00
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
		0603.12 Educação	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
		0603.12.122 Administração Geral	396.529,01	36.393,13	112.084,13	284.444,88	54.172,94	102.081,34	10.002,79
		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
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	2.098,03	0,00	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	2.098,03	0,00	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1404	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
666	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1403	Material de Consumo	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	130.523,20	43.782,61	66.531,70	63.991,50	37.285,28	60.034,37	6.497,33
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	130.523,20	43.782,61	66.531,70	63.991,50	37.285,28	60.034,37	6.497,33
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	19.837,18	0,00	0,00	19.837,18	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	99.024,33	38.455,61	61.204,70	37.819,63	34.198,28	56.947,37	4.257,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
		0603.12 Educação	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
		0603.12.122 Administração Geral	396.529,01	36.393,13	112.084,13	284.444,88	54.172,94	102.081,34	10.002,79
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	130.523,20	43.782,61	66.531,70	63.991,50	37.285,28	60.034,37	6.497,33
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	130.523,20	43.782,61	66.531,70	63.991,50	37.285,28	60.034,37	6.497,33
273	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		34.198,28	56.947,37		34.198,28	56.947,37	0,00
273	3.3.90.30.25.00.00.00.1418	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.39.00.00.00.1418	material para Manutenção de Veículos		4.257,33	4.257,33		0,00	0,00	4.257,33
274	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	8.661,69	5.327,00	5.327,00	3.334,69	3.087,00	3.087,00	2.240,00
276	3.3.90.39.19.00.00.00.1418	Manutenção e Conservação de Veículos		5.327,00	5.327,00		3.087,00	3.087,00	2.240,00
		0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS P	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	25.800,00	0,00	18.223,67	7.576,33	1.916,63	18.223,67	0,00
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO	25.800,00	0,00	18.223,67	7.576,33	1.916,63	18.223,67	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	25.800,00	0,00	18.223,67	7.576,33	1.916,63	18.223,67	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	23.000,00	0,00	15.523,67	7.476,33	1.916,63	15.523,67	0,00
284	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.523,67		1.916,63	15.523,67	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.800,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00	2.700,00	0,00
285	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
	0603.12 Educação	1.489.515,26	93.689,56	827.666,28	661.848,98	185.808,22	461.800,11	365.866,17
	0603.12.365 Educação Infantil	25.800,00	0,00	18.223,67	7.576,33	1.916,63	18.223,67	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	25.800,00	0,00	18.223,67	7.576,33	1.916,63	18.223,67	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	25.800,00	0,00	18.223,67	7.576,33	1.916,63	18.223,67	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	101.013,00	0,00	11.647,35	89.365,65	0,00	11.647,35	0,00
	0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	101.013,00	0,00	11.647,35	89.365,65	0,00	11.647,35	0,00
	12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	101.013,00	0,00	11.647,35	89.365,65	0,00	11.647,35	0,00
238	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	101.013,00	0,00	11.647,35	89.365,65	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	966.173,25	57.296,43	685.711,13	280.462,12	129.718,65	329.847,75	355.863,38
	0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	447.048,69	54.949,67	234.195,84	212.852,85	79.626,28	174.056,23	60.139,61
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	447.048,69	54.949,67	234.195,84	212.852,85	79.626,28	174.056,23	60.139,61
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	139.733,85	17.795,20	87.782,77	51.951,08	46.847,93	65.921,27	21.861,50
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		0,00	50.446,81		34.122,77	50.311,31	135,50
239	3.3.90.30.24.00.00.00.1020 Material para Manutenção de I		0,00	3.429,16		544,36	3.429,16	0,00
239	3.3.90.30.28.00.00.00.1020 Material de Proteção e Seguran		5.614,40	5.614,40		0,00	0,00	5.614,40
239	3.3.90.30.46.00.00.00.1020 Material Bibliográfico		12.180,80	12.180,80		12.180,80	12.180,80	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.628,30	0,00	2.800,00	4.828,30	0,00	2.800,00	0,00
240	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	211.116,58	37.154,47	110.839,80	100.276,78	28.549,15	98.949,79	11.890,01
241	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		13.296,64	35.702,38		7.511,35	29.917,09	5.785,29
241	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		4.200,27	15.071,10		2.027,65	12.898,48	2.172,62
241	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		6.402,76	22.081,14		6.855,35	19.249,04	2.832,10
241	3.3.90.39.77.00.00.00.1020 Vigilância Ostensiva e Monitora		12.154,80	35.610,18		12.154,80	35.610,18	0,00
241	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.100,00	2.375,00		0,00	1.275,00	1.100,00
661	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	46.000,00	0,00	30.617,30	15.382,70	4.229,20	4.229,20	26.388,10
661	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	30.617,30		4.229,20	4.229,20	26.388,10
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	0,00	2.155,97	0,00
242	4.4.90.52.42.00.00.00.1020 Mobiliario em Geral		0,00	2.155,97		0,00	2.155,97	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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
	06.04	DEPARTAMENTO DE CULURA	81.100,00	0,00	88,74	81.011,26	88,74	88,74	0,00
	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13	Cultura	62.600,00	0,00	88,74	62.511,26	88,74	88,74	0,00
	0604.13.122	Administração Geral	53.600,00	0,00	88,74	53.511,26	88,74	88,74	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1411	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88,74	88,74	0,00
	13.122.1412.2.131	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	0,00	88,74	26.911,26	88,74	88,74	0,00
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	88,74	88,74	0,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	88,74		88,74	88,74	0,00
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	81.100,00	0,00	88,74	81.011,26	88,74	88,74	0,00
	0604.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1236 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
736	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	98,93	8.222,48	0,00
	0605.12 Educação	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	98,93	8.222,48	0,00
	0605.12.122 Administração Geral	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	98,93	8.222,48	0,00
	0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	98,93	8.222,48	0,00
	12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	98,93	8.222,48	0,00
315	3.1.90.04.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	12.186,02	0,00	6.953,70	5.232,32	0,00	6.953,70	0,00
315	3.1.90.04.01.02.00.00.1025 Contratação por Tempo Determ		0,00	6.953,70		0,00	6.953,70	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	1.268,78	18.731,22	98,93	1.268,78	0,00
316	3.1.90.13.02.01.00.00.1025 INSS - Servidores		0,00	1.268,78		98,93	1.268,78	0,00
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
	0606.12 Educação	264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
	0606.12.365 Educação Infantil	264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	243.779,16	6.942,28	228.161,29	15.617,87	26.921,06	187.130,39	41.030,90
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	114.420,47	5.181,46	114.419,64	0,83	5.181,46	114.419,64	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.877,29	105.091,82		4.877,29	105.091,82	0,00
317	3.1.90.11.04.00.00.00.1117 Adicional Noturno		0,00	670,89		0,00	670,89	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.1117 Incorporações		0,00	1.556,40		0,00	1.556,40	0,00
317	3.1.90.11.10.00.00.00.1117 Adicional de Insalubridade		159,85	159,85		159,85	159,85	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		144,32	5.681,58		144,32	5.681,58	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.1117 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			10.739.288,44	1.785.566,04	6.152.332,32	4.586.956,12	1.706.164,34	5.241.691,42	910.640,90
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - F			264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
0606.12 Educação			264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
0606.12.365 Educação Infantil			264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT			264.742,04	10.369,86	231.588,87	33.153,17	30.348,64	190.557,97	41.030,90
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			243.779,16	6.942,28	228.161,29	15.617,87	26.921,06	187.130,39	41.030,90
669	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	62.365,00	1.570,82	61.592,77	772,23	0,00	48.349,28	13.243,49
669	3.1.91.13.03.01.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		1.538,12	54.229,96		0,00	42.563,53	11.666,43
669	3.1.91.13.03.02.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		32,70	7.362,81		0,00	5.785,75	1.577,06
670	3.3.90.14.00.00.00.00.1117	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1117	Material de Consumo	64.857,69	190,00	50.256,90	14.600,79	19.853,60	22.469,49	27.787,41
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117	Generos de Alimentação		190,00	35.447,87		7.680,69	7.714,46	27.733,41
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.22.00.00.00.1117	Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.809,03		12.172,91	14.755,03	54,00
672	3.3.90.36.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.46.00.00.00.00.1117	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.48.00.00.00.00.1117	Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.00.00.00.00.1117	Equipamentos e Material Perma	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
677	4.4.90.52.12.00.00.00.1117	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.886,00		1.886,00	1.886,00	0,00
12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES			20.962,88	3.427,58	3.427,58	17.535,30	3.427,58	3.427,58	0,00
678	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
319	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
679	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.14.00.00.00.00.1117	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00.00.00.00.1117	Material de Consumo	15.912,88	0,00	0,00	15.912,88	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.36.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	3.427,58	3.427,58	72,42	3.427,58	3.427,58	0,00
683	3.3.90.39.43.00.00.00.1117	Serviços de Energia Elétrica		2.619,61	2.619,61		2.619,61	2.619,61	0,00
683	3.3.90.39.44.00.00.00.1117	Serviços de Agua e Esgoto		521,93	521,93		521,93	521,93	0,00
683	3.3.90.39.58.00.00.00.1117	Serviços de Telecomunicações		286,04	286,04		286,04	286,04	0,00
684	3.3.90.46.00.00.00.00.1117	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.48.00.00.00.00.1117	Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00.00.00.00.1117	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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	6.320.550,38	802.301,80	2.426.640,95	3.893.909,43	641.061,34	2.080.760,61	345.880,34
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.509.665,38	592.298,44	1.937.962,10	571.703,28	581.549,00	1.823.275,61	114.686,49
		0701.04 Administração	2.509.665,38	592.298,44	1.937.962,10	571.703,28	581.549,00	1.823.275,61	114.686,49
		0701.04.122 Administração Geral	2.509.665,38	592.298,44	1.937.962,10	571.703,28	581.549,00	1.823.275,61	114.686,49
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.882.365,38	486.481,38	1.524.910,92	357.454,46	475.731,94	1.410.224,43	114.686,49
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.882.365,38	486.481,38	1.524.910,92	357.454,46	475.731,94	1.410.224,43	114.686,49
324	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	78.000,00	5.892,55	18.674,95	59.325,05	5.892,55	18.674,95	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		5.892,55	9.088,15		5.892,55	9.088,15	0,00
324	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		0,00	6.391,20		0,00	6.391,20	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	660.175,96	193.012,06	534.604,20	125.571,76	193.012,06	534.604,20	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		116.486,40	310.045,40		116.486,40	310.045,40	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		216,91	307,79		216,91	307,79	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		6.117,12	15.029,43		6.117,12	15.029,43	0,00
325	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		1.246,37	3.278,32		1.246,37	3.278,32	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		10.590,24	27.278,81		10.590,24	27.278,81	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		15.648,78	43.776,79		15.648,78	43.776,79	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		13.887,41	37.795,96		13.887,41	37.795,96	0,00
325	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		17.207,08	67.240,32		17.207,08	67.240,32	0,00
325	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.804,72	23.955,69		9.804,72	23.955,69	0,00
325	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.807,03	5.895,69		1.807,03	5.895,69	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	39.500,00	6.024,10	18.067,28	21.432,72	6.249,01	15.204,56	2.862,72
326	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.024,10	15.977,06		6.249,01	13.114,34	2.862,72
326	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		0,00	2.090,22		0,00	2.090,22	0,00
327	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	158.223,00	45.279,99	148.880,91	9.342,09	0,00	82.508,40	66.372,51
327	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		38.955,58	122.759,13		0,00	66.733,81	56.025,32
327	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.324,41	26.121,78		0,00	15.774,59	10.347,19
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.214,44	8.395,45	11.604,55	3.641,90	8.395,45	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.214,44	8.395,45		3.641,90	8.395,45	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	231.953,52	51.672,48	229.489,38	2.464,14	84.246,26	199.526,09	29.963,29
329	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustiveis e Lubrificantes Al		31.045,27	75.104,90		31.045,27	75.104,90	0,00
329	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		14.641,00	38.842,87		2.471,69	21.801,87	17.041,00
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		0,00	3.797,00		3.797,00	3.797,00	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		196,00	8.302,15		196,00	7.655,90	646,25
329	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	55.316,03		16.524,41	50.296,03	5.020,00
329	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	14.628,00		6.648,00	11.293,50	3.334,50
329	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.927,20	3.956,60		2.756,60	2.756,60	1.200,00
329	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.863,01	28.990,29		20.807,29	26.820,29	2.170,00
330	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	8,05	2.991,95	0,00	8,05	0,00
330	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	8,05		0,00	8,05	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	6.320.550,38	802.301,80	2.426.640,95	3.893.909,43	641.061,34	2.080.760,61	345.880,34
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.509.665,38	592.298,44	1.937.962,10	571.703,28	581.549,00	1.823.275,61	114.686,49
		0701.04 Administração	2.509.665,38	592.298,44	1.937.962,10	571.703,28	581.549,00	1.823.275,61	114.686,49
		0701.04.122 Administração Geral	2.509.665,38	592.298,44	1.937.962,10	571.703,28	581.549,00	1.823.275,61	114.686,49
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.882.365,38	486.481,38	1.524.910,92	357.454,46	475.731,94	1.410.224,43	114.686,49
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.882.365,38	486.481,38	1.524.910,92	357.454,46	475.731,94	1.410.224,43	114.686,49
331	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	626.012,90	169.291,36	511.926,70	114.086,20	170.430,96	503.283,53	8.643,17
332	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	16.925,00		0,00	16.925,00	0,00
332	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.420,00		0,00	2.420,00	0,00
332	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		150,50	3.240,50		570,00	3.090,00	150,50
332	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		3.021,90	14.152,10		3.801,47	12.928,95	1.223,15
332	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		3.421,28	10.561,57		1.586,25	8.726,54	1.835,03
332	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		1.307,82	4.664,96		864,49	4.221,63	443,33
332	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.173,07	3.816,35		745,52	3.380,12	436,23
332	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		117.660,76	352.982,28		117.660,76	352.982,28	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		41.958,03	102.266,94		44.604,47	97.712,01	4.554,93
332	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		598,00	897,00		598,00	897,00	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	59.000,00	13.094,40	54.864,00	4.136,00	12.259,20	48.019,20	6.844,80
333	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		13.094,40	54.864,00		12.259,20	48.019,20	6.844,80
334	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
		0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	620.000,00	105.817,06	413.051,18	206.948,82	105.817,06	413.051,18	0,00
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	620.000,00	105.817,06	413.051,18	206.948,82	105.817,06	413.051,18	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	620.000,00	105.817,06	413.051,18	206.948,82	105.817,06	413.051,18	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		105.817,06	413.051,18		105.817,06	413.051,18	0,00
		0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	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
		0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	6.320.550,38	802.301,80	2.426.640,95	3.893.909,43	641.061,34	2.080.760,61	345.880,34
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04 Administração	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04.122 Administração Geral	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	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
775	3.3.90.39.00.00.00.00.1230 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.96.00.00.00.1230 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1364 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	469.360,00	128.025,56	133.005,56	336.354,44	10.018,10	10.018,10	122.987,46
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	469.360,00	128.025,56	133.005,56	336.354,44	10.018,10	10.018,10	122.987,46
338	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	252.860,00	117.855,56	117.855,56	135.004,44	10.018,10	10.018,10	107.837,46
732	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		117.855,56	117.855,56		10.018,10	10.018,10	107.837,46
733	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	179.980,00	10.170,00	15.150,00	164.830,00	0,00	0,00	15.150,00
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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	4.980,00		0,00	0,00	4.980,00
733	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		10.170,00	10.170,00		0,00	0,00	10.170,00
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	357.860,00	79.898,80	259.851,79	98.008,21	41.039,24	220.992,23	38.859,56
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	357.860,00	79.898,80	259.851,79	98.008,21	41.039,24	220.992,23	38.859,56
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	98.500,00	616,00	616,00	97.884,00	616,00	616,00	0,00
339	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		616,00	616,00		616,00	616,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	259.360,00	79.282,80	259.235,79	124,21	40.423,24	220.376,23	38.859,56
340	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		79.282,80	259.235,79		40.423,24	220.376,23	38.859,56
689	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 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	52.000,00	0,00	21.376,00	30.624,00	6.376,00	6.376,00	15.000,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	52.000,00	0,00	21.376,00	30.624,00	6.376,00	6.376,00	15.000,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	21.376,00	28.624,00	6.376,00	6.376,00	15.000,00

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									
	07	SECRETARIA DE OBRAS	6.320.550,38	802.301,80	2.426.640,95	3.893.909,43	641.061,34	2.080.760,61	345.880,34
	07.02	EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04	Administração	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04.122	Administração Geral	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04.122.1367	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	52.000,00	0,00	21.376,00	30.624,00	6.376,00	6.376,00	15.000,00
	04.122.1367.1.034	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	52.000,00	0,00	21.376,00	30.624,00	6.376,00	6.376,00	15.000,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	21.376,00		6.376,00	6.376,00	15.000,00
342	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
	0702.04.122.1368	SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	10.900,00	0,00	6.363,00	4.537,00	0,00	6.363,00	0,00
	04.122.1368.2.078	SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	10.900,00	0,00	6.363,00	4.537,00	0,00	6.363,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.900,00	0,00	6.363,00	4.537,00	0,00	6.363,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	6.363,00		0,00	6.363,00	0,00
	0702.04.122.1369	CONSTRUÇÕES REFORMAS E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1369.1.035	CONSTRUÇÕES REFORMAS E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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
343	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1370	CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	113.683,00	0,00	19.607,50	94.075,50	0,00	6.676,67	12.930,83
	04.122.1370.2.079	CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	113.683,00	0,00	19.607,50	94.075,50	0,00	6.676,67	12.930,83
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	95.683,00	0,00	19.607,50	76.075,50	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	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00.00.00.00.008487	Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
346	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
	0702.04.122.1372	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	418.000,00	2.079,00	4.390,00	413.610,00	2.079,00	2.079,00	2.311,00
	04.122.1372.2.080	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	418.000,00	2.079,00	4.390,00	413.610,00	2.079,00	2.079,00	2.311,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.008483	Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	18.000,00	2.079,00	4.390,00	13.610,00	2.079,00	2.079,00	2.311,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.320.550,38	802.301,80	2.426.640,95	3.893.909,43	641.061,34	2.080.760,61	345.880,34
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04 Administração	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04.122 Administração Geral	3.810.885,00	210.003,36	488.678,85	3.322.206,15	59.512,34	257.485,00	231.193,85
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	418.000,00	2.079,00	4.390,00	413.610,00	2.079,00	2.079,00	2.311,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	418.000,00	2.079,00	4.390,00	413.610,00	2.079,00	2.079,00	2.311,00
354	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.079,00	4.390,00		2.079,00	2.079,00	2.311,00
	0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.39.00.00.00.00.8486 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	265.020,00	0,00	0,00	265.020,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	265.020,00	0,00	0,00	265.020,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.39.00.00.00.00.8485 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	164.980,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	44.085,00		0,00	4.980,00	39.105,00
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10	Saúde	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10.122	Administração Geral	6.133.235,08	1.001.250,20	3.463.228,03	2.670.007,05	894.760,86	2.839.125,44	624.102,59
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.925.005,98	919.094,36	2.759.142,69	1.165.863,29	812.305,02	2.474.115,55	285.027,14
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.925.005,98	919.094,36	2.759.142,69	1.165.863,29	812.305,02	2.474.115,55	285.027,14
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	292.197,80	115.204,47	292.197,02	0,78	115.204,47	292.197,02	0,00
378	3.1.90.04.15.00.00.00.0040	Obrigações Patronais		1.511,30	1.511,30		1.511,30	1.511,30	0,00
378	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		113.693,17	290.685,72		113.693,17	290.685,72	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	664.396,00	223.474,42	664.395,64	0,36	223.474,42	664.395,64	0,00
379	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		170.422,58	451.427,86		170.422,58	451.427,86	0,00
379	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		9,29	19,98		9,29	19,98	0,00
379	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		911,46	2.243,76		911,46	2.243,76	0,00
379	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		7.123,99	16.189,80		7.123,99	16.189,80	0,00
379	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		16.786,64	47.646,34		16.786,64	47.646,34	0,00
379	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		8.709,61	23.663,11		8.709,61	23.663,11	0,00
379	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		9.664,93	86.649,09		9.664,93	86.649,09	0,00
379	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.845,92	23.996,89		9.845,92	23.996,89	0,00
379	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	12.558,81		0,00	12.558,81	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	175.700,00	60.212,71	174.259,29	1.440,71	57.122,68	143.400,24	30.859,05
380	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		60.212,71	174.259,29		57.122,68	143.400,24	30.859,05
381	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	161.137,00	46.441,59	157.059,80	4.077,20	0,00	86.985,00	70.074,80
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		45.428,84	149.378,16		0,00	80.657,67	68.720,49
382	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		1.012,75	7.681,64		0,00	6.327,33	1.354,31
383	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	31.620,00	96,28	26.856,18	4.763,82	385,12	26.856,18	0,00
383	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		96,28	26.856,18		385,12	26.856,18	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	557.926,66	77.578,64	318.010,11	239.916,55	107.545,56	280.429,07	37.581,04
384	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		69.692,78	149.213,45		69.692,78	149.213,45	0,00
384	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	155,00		0,00	0,00	155,00
384	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		4.191,66	143.310,55		28.099,87	107.084,51	36.226,04
384	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	40,50		0,00	40,50	0,00
384	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	3.381,70		1.320,00	3.381,70	0,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		0,00	8.729,00		1.453,00	8.729,00	0,00
384	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		0,00	1.500,48		1.500,48	1.500,48	0,00
384	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		3.694,20	11.479,43		5.479,43	10.279,43	1.200,00
385	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	112.431,44	62.976,77	111.044,90	1.386,54	31.387,71	54.934,74	56.110,16
385	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuít		0,00	762,00		0,00	762,00	0,00
385	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		62.976,77	110.282,90		31.387,71	54.172,74	56.110,16
386	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	576,25	2.370,45	3.129,55	582,40	2.342,40	28,05

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10	Saúde	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10.122	Administração Geral	6.133.235,08	1.001.250,20	3.463.228,03	2.670.007,05	894.760,86	2.839.125,44	624.102,59
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.925.005,98	919.094,36	2.759.142,69	1.165.863,29	812.305,02	2.474.115,55	285.027,14
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.925.005,98	919.094,36	2.759.142,69	1.165.863,29	812.305,02	2.474.115,55	285.027,14
386	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		176,25	210,45		182,40	182,40	28,05
386	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç		400,00	2.160,00		400,00	2.160,00	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
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	99.916,00	30.887,22	98.661,66	1.254,34	30.887,22	97.613,98	1.047,68
388	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		11.687,22	35.061,66		11.687,22	34.013,98	1.047,68
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		19.200,00	54.720,00		19.200,00	54.720,00	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	1.660.352,08	275.161,21	770.072,10	890.279,98	221.446,64	694.232,14	75.839,96
389	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Software		130,40	961,05		335,13	961,05	0,00
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		2.580,00	5.802,09		2.580,00	5.802,09	0,00
389	3.3.90.39.12.00.00.00.0040	Locação de Maquinas e Equipa		445,83	893,61		285,66	643,08	250,53
389	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		10.219,72	41.491,71		10.219,72	41.491,71	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.511,35	7.260,26		2.162,05	7.260,26	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		4.836,70	17.378,99		2.380,52	14.922,81	2.456,18
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		2.584,51	6.217,43		1.361,04	4.993,96	1.223,47
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		200.740,30	523.331,80		138.730,00	460.888,00	62.443,80
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		6.523,76	22.695,39		6.802,22	19.531,16	3.164,23
389	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		6.147,20	11.155,20		1.314,40	6.074,40	5.080,80
389	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitora		7.731,48	22.686,66		7.731,48	22.686,66	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		24.935,44	81.026,31		40.769,90	79.805,36	1.220,95
389	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		3.460,72	10.614,32		3.460,72	10.614,32	0,00
389	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Coi		3.313,80	18.557,28		3.313,80	18.557,28	0,00
390	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	116.399,00	26.284,80	108.374,40	8.024,60	24.268,80	95.088,00	13.286,40
390	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		26.284,80	108.374,40		24.268,80	95.088,00	13.286,40
391	3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anterio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	37.830,00	0,00	35.641,14	2.188,86	0,00	35.641,14	0,00
392	4.4.90.51.99.00.00.00.0040	Outras Obras e Instalações		0,00	35.641,14		0,00	35.641,14	0,00
393	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	4.200,00	200,00	200,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00
393	4.4.90.52.96.00.00.00.0040	Equipamento e Material Permar		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	516.629,00	82.155,84	243.248,40	273.380,60	82.455,84	243.248,40	0,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	516.629,00	82.155,84	243.248,40	273.380,60	82.455,84	243.248,40	0,00
396	3.1.90.04.00.00.00.00.004160	Contratação Por Tempo Determ	136.666,42	36.063,92	106.937,37	29.729,05	36.063,92	106.937,37	0,00
397	3.1.90.04.00.00.00.00.004530	Contratação Por Tempo Determ	250.973,16	46.091,92	136.011,03	114.962,13	46.091,92	136.011,03	0,00
396	3.1.90.04.99.01.00.00.004160	Contratações por Tempo Determ		36.063,92	106.937,37		36.063,92	106.937,37	0,00
397	3.1.90.04.99.01.00.00.004530	Contratações por Tempo Determ		46.091,92	136.011,03		46.091,92	136.011,03	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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
		0801.10 Saúde	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
		0801.10.122 Administração Geral	6.133.235,08	1.001.250,20	3.463.228,03	2.670.007,05	894.760,86	2.839.125,44	624.102,59
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	516.629,00	82.155,84	243.248,40	273.380,60	82.455,84	243.248,40	0,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	516.629,00	82.155,84	243.248,40	273.380,60	82.455,84	243.248,40	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.00.00.00.00.04090	Outros Serviços de Terceiros - F	79.938,06	0,00	0,00	79.938,06	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.04190	Outros Serviços de Terceiros - F	24.851,10	0,00	300,00	24.551,10	300,00	300,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.04520	Outros Serviços de Terceiros - F	24.200,26	0,00	0,00	24.200,26	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.04190	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
		0801.10.122.1233 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015	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	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	215,00	0,00	0,00	215,00	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 Permanente	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	692.874,00	0,00	22.067,88	670.806,12	0,00	22.067,88	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	57.000,00	0,00	22.067,88	34.932,12	0,00	22.067,88	0,00
744	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	21.554,08	445,92	0,00	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		0,00	1.696,58		0,00	1.696,58	0,00
403	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	513,80	0,00
404	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Grá		0,00	513,80		0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.04760	Outros Serviços de Terceiros - F	382.116,00	0,00	0,00	382.116,00	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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10	Saúde	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10.122	Administração Geral	6.133.235,08	1.001.250,20	3.463.228,03	2.670.007,05	894.760,86	2.839.125,44	624.102,59
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350	CONSULTA POPULAR 2014/20	82.734,04	0,00	0,00	82.734,04	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2014/20	82.734,04	0,00	0,00	82.734,04	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.4240	Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	36.467,48	0,00	0,00	36.467,48	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4245	Equipamentos e Material Perma	45.923,00	0,00	0,00	45.923,00	0,00	0,00	0,00
360	4.5.30.93.99.01.00.00.00.00.4240	Restituição de Conv. e Transf. F	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
361	4.5.30.93.99.01.00.00.00.00.4266	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	437.769,06	0,00	422.769,06	15.000,00	0,00	83.693,61	339.075,45
	10.122.1403.1.049	CONSTRUÇÃO DO ESF III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.4996	Obras e Instalações	422.769,06	0,00	422.769,06	0,00	0,00	83.693,61	339.075,45
737	4.4.90.51.99.00.00.00.00.00.4996	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	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
		0801.10 Saúde	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
		0801.10.122 Administração Geral	6.133.235,08	1.001.250,20	3.463.228,03	2.670.007,05	894.760,86	2.839.125,44	624.102,59
		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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1421 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00
411	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
411	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
		0801.10.122.1443 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1443.1.255 EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
767	4.4.90.52.00.00.00.00.8480	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10 Saúde	6.510.581,36	1.096.779,20	3.686.129,03	2.824.452,33	990.289,86	3.062.026,44	624.102,59
	0801.10.122 Administração Geral	6.133.235,08	1.001.250,20	3.463.228,03	2.670.007,05	894.760,86	2.839.125,44	624.102,59
	0801.10.122.1444 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	199.780,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1444.1.256 EMENDA PARLAMENTAR	199.780,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00
768	4.4.90.52.00.00.00.00.8481 Equipamentos e Material Perma	199.780,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	377.346,28	95.529,00	222.901,00	154.445,28	95.529,00	222.901,00	0,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	317.689,20	95.529,00	222.901,00	94.788,20	95.529,00	222.901,00	0,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	317.689,20	95.529,00	222.901,00	94.788,20	95.529,00	222.901,00	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	83.765,90	0,00	0,00	83.765,90	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	233.923,30	95.529,00	222.901,00	11.022,30	95.529,00	222.901,00	0,00
395	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		95.529,00	222.901,00		95.529,00	222.901,00	0,00
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	59.657,08	0,00	0,00	59.657,08	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	59.657,08	0,00	0,00	59.657,08	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	59.657,08	0,00	0,00	59.657,08	0,00	0,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.261.555,83	114.251,92	218.512,40	1.043.043,43	102.284,34	198.636,26	19.876,14
	0802.10 Saúde	1.261.555,83	114.251,92	218.512,40	1.043.043,43	102.284,34	198.636,26	19.876,14
	0802.10.122 Administração Geral	960.149,35	72.202,86	145.329,09	814.820,26	61.585,04	127.958,07	17.371,02
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	5.351,80	3.915,34	3.915,34	1.436,46	3.915,34	3.915,34	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	5.351,80	3.915,34	3.915,34	1.436,46	3.915,34	3.915,34	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	4.551,80	3.915,34	3.915,34	636,46	3.915,34	3.915,34	0,00
421	3.1.90.04.99.01.00.00.4110 Contratações por Tempo Determ		3.915,34	3.915,34		3.915,34	3.915,34	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.261.555,83	114.251,92	218.512,40	1.043.043,43	102.284,34	198.636,26	19.876,14
		0802.10 Saúde	1.261.555,83	114.251,92	218.512,40	1.043.043,43	102.284,34	198.636,26	19.876,14
		0802.10.122 Administração Geral	960.149,35	72.202,86	145.329,09	814.820,26	61.585,04	127.958,07	17.371,02
		0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL	759.687,63	23.694,00	76.435,00	683.252,63	24.944,00	76.434,00	1,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	759.687,63	23.694,00	76.435,00	683.252,63	24.944,00	76.434,00	1,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4020	Material de Consumo	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.36.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	37.320,00	12.000,00	31.320,00	6.000,00	12.000,00	31.320,00	0,00
695	3.3.90.36.30.00.00.00.4020	Serviços Médicos e Odontológico		12.000,00	31.320,00		12.000,00	31.320,00	0,00
426	3.3.90.39.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	718.807,63	11.694,00	45.115,00	673.692,63	12.944,00	45.114,00	1,00
426	3.3.90.39.17.00.00.00.4020	Manutenção e Conservação de		1.014,00	1.014,00		1.014,00	1.014,00	0,00
426	3.3.90.39.96.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		10.680,00	44.101,00		11.930,00	44.100,00	1,00
		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	60.599,86	3.657,68	12.927,93	47.671,93	2.079,26	10.631,66	2.296,27
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	60.599,86	3.657,68	12.927,93	47.671,93	2.079,26	10.631,66	2.296,27
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4091	Material de Consumo	2.403,00	0,00	2.317,15	85,85	86,00	1.685,30	631,85
692	3.3.90.30.07.00.00.00.4091	Generos de Alimentação		0,00	1.021,50		0,00	1.021,50	0,00
692	3.3.90.30.16.00.00.00.4091	Material de Expediente		0,00	1.295,65		86,00	663,80	631,85
693	3.3.90.36.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	9.865,00	3.657,68	9.657,68	207,32	1.993,26	7.993,26	1.664,42
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		3.657,68	9.657,68		1.993,26	7.993,26	1.664,42
766	3.3.90.36.96.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	953,10	0,00
418	4.4.90.51.93.00.00.00.4056	Benfeitorias em Propriedades d		0,00	953,10		0,00	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.261.555,83	114.251,92	218.512,40	1.043.043,43	102.284,34	198.636,26	19.876,14
	0802.10	Saúde	1.261.555,83	114.251,92	218.512,40	1.043.043,43	102.284,34	198.636,26	19.876,14
	0802.10.122	Administração Geral	960.149,35	72.202,86	145.329,09	814.820,26	61.585,04	127.958,07	17.371,02
	0802.10.122.1352	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	126.585,81	40.935,84	52.050,82	74.534,99	30.646,44	36.977,07	15.073,75
	10.122.1352.2.066	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	126.585,81	40.935,84	52.050,82	74.534,99	30.646,44	36.977,07	15.073,75
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	118.351,10	40.935,84	52.050,82	66.300,28	30.646,44	36.977,07	15.073,75
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		37.911,44	38.049,24		27.732,54	27.870,34	10.178,90
432	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		0,00	5.593,88		2.802,90	3.726,25	1.867,63
432	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		3.024,40	8.407,70		111,00	5.380,48	3.027,22
	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	301.406,48	42.049,06	73.183,31	228.223,17	40.699,30	70.678,19	2.505,12
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	301.406,48	42.049,06	73.183,31	228.223,17	40.699,30	70.678,19	2.505,12
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	301.406,48	42.049,06	73.183,31	228.223,17	40.699,30	70.678,19	2.505,12
751	3.1.90.04.99.01.00.00.4011	Contratações por Tempo Determ	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	61.627,12	29.317,26	59.761,98	1.865,14	30.087,50	59.376,86	385,12
427	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		29.317,26	59.761,98		30.087,50	59.376,86	385,12
428	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	51.659,36	8.009,00	8.698,53	42.960,83	5.889,00	6.578,53	2.120,00
428	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		0,00	465,60		0,00	465,60	0,00
428	3.3.90.30.16.00.00.00.4011	Material de Expediente		2.290,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00	0,00
428	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Vi		5.347,00	5.347,00		3.227,00	3.227,00	2.120,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		372,00	595,93		372,00	595,93	0,00
769	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	22,80	22,80	977,20	22,80	22,80	0,00
769	3.3.90.33.01.00.00.00.4011	Passagens para o País		22,80	22,80		22,80	22,80	0,00
769	3.3.90.33.99.00.00.00.4011	Outras Despesas com Locomoç		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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	74.720,00	4.700,00	4.700,00	70.020,00	4.700,00	4.700,00	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.4011	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	520.977,87	108.667,36	252.825,00	268.152,87	103.883,65	220.602,26	32.222,74
		0803.10 Saúde	520.977,87	108.667,36	252.825,00	268.152,87	103.883,65	220.602,26	32.222,74
		0803.10.122 Administração Geral	249.293,94	31.296,43	90.322,16	158.971,78	23.014,22	79.160,79	11.161,37
		0803.10.122.1429 TELE SAÚDE	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	209.932,71	67.410,61	105.886,10	104.046,61	70.353,11	84.824,73	21.061,37
		0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	101.312,33	36.908,80	53.082,10	48.230,23	39.001,80	53.082,10	0,00
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	101.312,33	36.908,80	53.082,10	48.230,23	39.001,80	53.082,10	0,00
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	0,00	5.108,30	1.891,70	0,00	5.108,30	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.4521	Material de Expediente		0,00	4.876,20		0,00	4.876,20	0,00
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	0,00	600,00	35.712,33	0,00	600,00	0,00
445	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	37.900,00	36.908,80	36.908,80	991,20	36.908,80	36.908,80	0,00
446	3.3.90.48.01.00.00.00.4521	Auxílio a Pessoas Físicas		36.908,80	36.908,80		36.908,80	36.908,80	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	12.100,00	0,00	10.465,00	1.635,00	2.093,00	10.465,00	0,00
447	4.4.90.52.35.00.00.00.4521	Equipamentos de Processamer		0,00	8.372,00		0,00	8.372,00	0,00
447	4.4.90.52.87.00.00.00.4521	Material de Consumo de Uso D		0,00	2.093,00		2.093,00	2.093,00	0,00
		0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
		10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.4515	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4515	Outros Serviços de Terceiros - F	3.336,78	0,00	0,00	3.336,78	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4515	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.293.115,06	1.319.698,48	4.157.466,43	4.135.648,63	1.196.457,85	3.481.264,96	676.201,47
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	520.977,87	108.667,36	252.825,00	268.152,87	103.883,65	220.602,26	32.222,74
	0803.10 Saúde	520.977,87	108.667,36	252.825,00	268.152,87	103.883,65	220.602,26	32.222,74
	0803.10.301 Atenção Básica	209.932,71	67.410,61	105.886,10	104.046,61	70.353,11	84.824,73	21.061,37
	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	30.501,81	52.804,00	50.379,60	31.351,31	31.742,63	21.061,37
	10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	103.183,60	30.501,81	52.804,00	50.379,60	31.351,31	31.742,63	21.061,37
451	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	103.183,60	30.501,81	52.804,00	50.379,60	31.351,31	31.742,63	21.061,37
451	3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico		30.501,81	52.561,64		31.351,31	31.742,63	20.819,01
451	3.3.90.30.16.00.00.00.4770 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	61.751,22	9.960,32	56.616,74	5.134,48	10.516,32	56.616,74	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	61.751,22	9.960,32	56.616,74	5.134,48	10.516,32	56.616,74	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	61.751,22	9.960,32	56.616,74	5.134,48	10.516,32	56.616,74	0,00
697	3.1.90.04.00.00.00.00.4710 Contratação Por Tempo Determ	24.758,00	4.946,32	24.757,43	0,57	4.946,32	24.757,43	0,00
697	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		4.946,32	24.757,43		4.946,32	24.757,43	0,00
448	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	698,82	0,00	0,00	698,82	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	12.828,00	0,00	10.179,80	2.648,20	156,00	10.179,80	0,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		0,00	156,00		156,00	156,00	0,00
698	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
698	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
698	3.3.90.30.41.00.00.00.4710 Material para Utilização em Grá		0,00	883,80		0,00	883,80	0,00
698	3.3.90.30.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.410,00		0,00	7.410,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	23.466,40	5.014,00	21.679,51	1.786,89	5.414,00	21.679,51	0,00
449	3.3.90.39.59.00.00.00.4710 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
449	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		0,00	294,40		0,00	294,40	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4710 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.014,00	20.985,11		5.014,00	20.985,11	0,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	09	SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.356.209,00	102.026,04	384.160,32	972.048,68	120.043,02	353.335,55	30.824,77
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.058.159,00	101.326,04	382.676,26	675.482,74	118.618,96	351.911,49	30.764,77
	0901.04	Administração	79.400,00	2.400,00	46.610,50	32.789,50	9.254,00	32.902,50	13.708,00
	0901.04.122	Administração Geral	79.400,00	2.400,00	46.610,50	32.789,50	9.254,00	32.902,50	13.708,00
	0901.04.122.1413	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	79.400,00	2.400,00	46.610,50	32.789,50	9.254,00	32.902,50	13.708,00
	04.122.1413.1.053	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	79.400,00	2.400,00	46.610,50	32.789,50	9.254,00	32.902,50	13.708,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	27.400,00	2.400,00	7.200,00	20.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.400,00	7.200,00		2.400,00	7.200,00	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	6.854,00	25.702,50	13.708,00
469	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	39.410,50		6.854,00	25.702,50	13.708,00
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	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	0901.20.122	Administração Geral	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	482.366,00	98.926,04	323.022,51	159.343,49	109.364,96	305.965,74	17.056,77
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	482.366,00	98.926,04	323.022,51	159.343,49	109.364,96	305.965,74	17.056,77
473	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	22.606,00	7.874,87	22.605,66	0,34	7.874,87	22.605,66	0,00
473	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		7.874,87	22.605,66		7.874,87	22.605,66	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	185.725,00	38.903,17	123.056,39	62.668,61	38.903,17	123.056,39	0,00
474	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		25.394,66	65.544,86		25.394,66	65.544,86	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.423,47	9.508,27		2.423,47	9.508,27	0,00
474	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		687,37	687,37		687,37	687,37	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		592,95	2.114,36		592,95	2.114,36	0,00
474	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.517,83		0,00	15.517,83	0,00
474	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.804,72	28.672,68		9.804,72	28.672,68	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	51.300,00	6.122,78	19.432,06	31.867,94	5.970,70	16.322,94	3.109,12
475	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.950,41	13.079,25		3.825,72	11.042,63	2.036,62
475	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.172,37	6.352,81		2.144,98	5.280,31	1.072,50
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	21.340,00	5.924,40	20.343,46	996,54	0,00	11.537,55	8.805,91
477	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		5.924,40	20.343,46		0,00	11.537,55	8.805,91
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.010,94	1.733,04	8.266,96	1.155,36	1.733,04	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.010,94	1.733,04		1.155,36	1.733,04	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	74.758,00	17.131,81	61.009,81	13.748,19	26.678,01	58.919,81	2.090,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.632,93	367,07	0,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		16.241,81	43.590,61		16.241,81	43.590,61	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	1.356.209,00	102.026,04	384.160,32	972.048,68	120.043,02	353.335,55	30.824,77
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.058.159,00	101.326,04	382.676,26	675.482,74	118.618,96	351.911,49	30.764,77
	0901.20	Agricultura	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	0901.20.122	Administração Geral	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	482.366,00	98.926,04	323.022,51	159.343,49	109.364,96	305.965,74	17.056,77
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	482.366,00	98.926,04	323.022,51	159.343,49	109.364,96	305.965,74	17.056,77
480	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	7.632,93		0,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	2.200,00		0,00	1.000,00	1.200,00
479	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		800,00	13.809,20		10.436,20	13.009,20	800,00
479	3.3.90.30.50.00.00.00.0001	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
479	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		90,00	690,00		0,00	600,00	90,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	1.366,80	2.652,65	5.347,35	1.756,80	2.652,65	0,00
481	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00
481	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		1.366,80	2.640,05		1.756,80	2.640,05	0,00
482	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.086,00	1.585,42	4.828,97	257,03	1.585,42	4.036,26	792,71
483	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.585,42	4.828,97		1.585,42	4.036,26	792,71
484	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	52.794,00	16.308,25	51.068,34	1.725,66	23.127,03	50.287,71	780,63
484	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		2.310,00	5.312,13		2.310,00	5.312,13	0,00
484	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	4.480,00		4.480,00	4.480,00	0,00
484	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		2.296,10	8.294,30		4.524,55	7.949,30	345,00
484	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		919,65	2.955,09		521,98	2.519,46	435,63
484	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
484	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		1.102,44	3.254,10		1.102,44	3.254,10	0,00
484	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.121,86		508,00	2.121,86	0,00
484	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.616,86	4.192,86		1.616,86	4.192,86	0,00
484	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		8.063,20	20.158,00		8.063,20	20.158,00	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxilio Alimentação	10.000,00	2.697,60	8.659,20	1.340,80	2.313,60	7.180,80	1.478,40
485	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		2.697,60	8.659,20		2.313,60	7.180,80	1.478,40
486	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	1.356.209,00	102.026,04	384.160,32	972.048,68	120.043,02	353.335,55	30.824,77
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.058.159,00	101.326,04	382.676,26	675.482,74	118.618,96	351.911,49	30.764,77
	0901.20 Agricultura	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	0901.20.122 Administração Geral	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	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	260.393,00	0,00	0,00	260.393,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	260.393,00	0,00	0,00	260.393,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	55.393,00	0,00	0,00	55.393,00	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
771	4.4.90.52.00.00.00.00.8484 Equipamentos e Material Perma	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	31.956,00	0,00	0,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	31.956,00	0,00	0,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	31.956,00	0,00	0,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1426 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1426.1.240 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.93.00.00.00.00.8469 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	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	1.356.209,00	102.026,04	384.160,32	972.048,68	120.043,02	353.335,55	30.824,77
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.058.159,00	101.326,04	382.676,26	675.482,74	118.618,96	351.911,49	30.764,77
	0901.20 Agricultura	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	0901.20.122 Administração Geral	978.759,00	98.926,04	336.065,76	642.693,24	109.364,96	319.008,99	17.056,77
	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	700,00	1.484,06	296.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	0902.04 Administração	298.050,00	700,00	1.484,06	296.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	0902.04.122 Administração Geral	298.050,00	700,00	1.484,06	296.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	289.050,00	700,00	1.484,06	287.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	289.050,00	700,00	1.484,06	287.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
489	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	164,06	19.835,94	164,06	164,06	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	164,06		164,06	164,06	0,00
496	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	700,00	1.320,00	38.680,00	1.260,00	1.260,00	60,00
499	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	620,00		560,00	560,00	60,00
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	1.356.209,00	102.026,04	384.160,32	972.048,68	120.043,02	353.335,55	30.824,77
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	298.050,00	700,00	1.484,06	296.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	0902.04 Administração	298.050,00	700,00	1.484,06	296.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	0902.04.122 Administração Geral	298.050,00	700,00	1.484,06	296.565,94	1.424,06	1.424,06	60,00
	0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04	
1001.08 Assistência Social		1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04	
1001.08.122 Administração Geral		1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.330.928,57	302.844,61	891.141,05	439.787,52	296.265,71	818.074,07	73.066,98	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		35.600,73	1.380,00	3.599,25	32.001,48	1.380,00	3.450,00	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	4.780,00	1.380,00	3.450,00	1.330,00	1.380,00	3.450,00	0,00	
705	3.3.90.36.07.00.00.00.1118 Estagiários		1.380,00	3.450,00		1.380,00	3.450,00	0,00	
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	5.820,73	0,00	149,25	5.671,48	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		1.295.327,84	301.464,61	887.541,80	407.786,04	294.885,71	814.624,07	72.917,73	
526	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	63.399,20	10.534,01	26.442,51	36.956,69	10.534,01	26.442,51	0,00	
526	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		988,91	988,91		988,91	988,91	0,00	
526	3.1.90.04.99.01.00.00.0001 Contratações por Tempo Determ		9.545,10	25.453,60		9.545,10	25.453,60	0,00	
527	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	462.859,90	156.331,30	454.334,42	8.525,48	156.331,30	454.334,42	0,00	
527	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		108.235,32	292.356,32		108.235,32	292.356,32	0,00	
527	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		560,97	1.988,21		560,97	1.988,21	0,00	
527	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.091,89	4.538,32		1.091,89	4.538,32	0,00	
527	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.081,65	1.704,73		1.081,65	1.704,73	0,00	
527	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.278,65	12.169,59		2.278,65	12.169,59	0,00	
527	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.695,34	5.301,35		1.695,34	5.301,35	0,00	
527	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
527	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		10.058,57	56.804,11		10.058,57	56.804,11	0,00	
527	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		13.520,80	43.413,99		13.520,80	43.413,99	0,00	
527	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.804,72	23.955,69		9.804,72	23.955,69	0,00	
527	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		8.003,39	12.102,11		8.003,39	12.102,11	0,00	
528	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	85.827,00	19.142,59	57.812,77	28.014,23	18.983,82	48.256,53	9.556,24	
528	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		16.970,22	51.111,58		16.838,84	42.627,84	8.483,74	
528	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.172,37	6.701,19		2.144,98	5.628,69	1.072,50	
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	82.566,00	17.363,52	60.222,21	22.343,79	0,00	34.194,05	26.028,16	
530	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		16.887,42	58.683,12		0,00	33.671,25	25.011,87	
530	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		476,10	1.539,09		0,00	522,80	1.016,29	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04	
1001.08 Assistência Social		1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04	
1001.08.122 Administração Geral		1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.330.928,57	302.844,61	891.141,05	439.787,52	296.265,71	818.074,07	73.066,98	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.295.327,84	301.464,61	887.541,80	407.786,04	294.885,71	814.624,07	72.917,73	
531	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	47.720,40	10.000,00	30.000,00	17.720,40	19.000,00	25.000,00	5.000,00
531	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		10.000,00	30.000,00		19.000,00	25.000,00	5.000,00
532	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	3.706,78	6.971,00	1.029,00	4.380,74	6.971,00	0,00
532	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.706,78	6.971,00		4.380,74	6.971,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	106.330,84	40.465,33	82.900,04	23.430,80	33.334,14	61.706,24	21.193,80
533	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		7.169,43	9.178,21		7.169,43	9.178,21	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		30.895,90	63.232,02		20.837,47	42.038,28	21.193,74
533	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	1.499,20		1.020,00	1.499,20	0,00
533	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	453,31		0,00	453,31	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	610,00		609,94	609,94	0,06
533	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.400,00	7.847,30		3.617,30	7.847,30	0,00
534	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.800,00	2.333,25	7.042,50	1.757,50	2.648,10	7.042,50	0,00
534	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.333,25	7.042,50		2.648,10	7.042,50	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	23.230,00	5.779,98	22.562,44	667,56	6.329,98	19.672,45	2.889,99
535	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		5.779,98	20.539,94		6.329,98	17.649,95	2.889,99
535	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.022,50		0,00	2.022,50	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	366.174,50	30.892,65	118.118,31	248.056,19	38.481,22	112.355,17	5.763,14
536	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.364,30	9.820,41		652,46	9.108,57	711,84
536	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		861,04	3.702,79		410,08	3.251,83	450,96
536	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		18.039,12	71.403,32		26.293,38	71.403,32	0,00
536	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		2.784,04	10.130,48		2.384,46	8.299,82	1.830,66
536	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
536	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	246,06		0,00	246,06	0,00
536	3.3.90.39.67.00.00.00.00001	Serviços Funerários		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
536	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		465,00	697,50		465,00	697,50	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		3.000,00	10.819,74		3.896,69	8.050,06	2.769,68
536	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		4.379,15	10.558,01		4.379,15	10.558,01	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	25.100,00	4.915,20	19.905,60	5.194,40	4.862,40	17.419,20	2.486,40
537	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.915,20	19.905,60		4.862,40	17.419,20	2.486,40
538	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.800,00	0,00	1.230,00	4.570,00	0,00	1.230,00	0,00
540	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
540	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08	Assistência Social	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08.122	Administração Geral	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08.122.1308	EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	0,00	21.529,92	13.000,08	0,00	21.529,92	0,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	0,00	21.529,92	13.000,08	0,00	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	0,00	21.529,92	0,08	0,00	21.529,92	0,00
554	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21.529,92		0,00	21.529,92	0,00
	1001.08.122.1309	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	34.005,00	4.409,76	13.331,40	20.673,60	4.409,76	13.331,40	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	34.005,00	4.409,76	13.331,40	20.673,60	4.409,76	13.331,40	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	0,00	315,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	315,00		0,00	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	14.005,00	4.409,76	13.016,40	988,60	4.409,76	13.016,40	0,00
549	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		4.409,76	8.819,52		4.409,76	8.819,52	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	3.941,90	0,00	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.941,90	0,00	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00
521	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
522	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.441,90	0,00	0,00	2.441,90	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
		1001.08 Assistência Social	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
		1001.08.122 Administração Geral	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
		1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	5.922,22	19.077,78	210,50	5.922,22	0,00
		08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	5.922,22	19.077,78	210,50	5.922,22	0,00
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	0,00	5.711,72	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	5.711,72		0,00	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	0,00	210,50	4.789,50	210,50	210,50	0,00
515	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	210,50		210,50	210,50	0,00
		1001.08.122.1315 PROJETO NATAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	179,99	2.471,49	37.528,51	179,99	2.471,49	0,00
		08.122.1322.2.105 PROJETO AUXILIO MORADIA	40.000,00	179,99	2.471,49	37.528,51	179,99	2.471,49	0,00
550	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	179,99	2.471,49	37.528,51	179,99	2.471,49	0,00
550	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuição		179,99	2.471,49		179,99	2.471,49	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08	Assistência Social	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08.122	Administração Geral	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	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	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	119.708,66	6.058,10	47.745,87	71.962,79	6.364,80	45.520,81	2.225,06
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	119.708,66	6.058,10	47.745,87	71.962,79	6.364,80	45.520,81	2.225,06
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	67.972,55	0,00	4.772,55	63.200,00	0,00	4.772,55	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determ		0,00	4.772,55		0,00	4.772,55	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	38.890,20	4.258,10	37.239,72	1.650,48	4.564,80	35.014,66	2.225,06
564	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.470,60		189,70	1.245,54	2.225,06
564	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	28.765,94		0,00	28.765,94	0,00
564	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	315,08		0,00	315,08	0,00
564	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		4.258,10	4.258,10		4.258,10	4.258,10	0,00
564	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	430,00		117,00	430,00	0,00
565	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	393,60	0,00	393,60	-0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08	Assistência Social	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08.122	Administração Geral	1.658.701,83	313.492,46	982.141,95	676.559,88	307.430,76	906.849,91	75.292,04
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	119.708,66	6.058,10	47.745,87	71.962,79	6.364,80	45.520,81	2.225,06
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	119.708,66	6.058,10	47.745,87	71.962,79	6.364,80	45.520,81	2.225,06
567	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.452,31	1.800,00	1.800,00	1.652,31	1.800,00	1.800,00	0,00
567	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
568	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	2.640,00	360,00	0,00	2.640,00	0,00
568	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
569	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	900,00	0,00
569	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
570	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
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44
	1003.08	Assistência Social	434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44
	1003.08.122	Administração Geral	73.751,01	10.740,67	35.059,32	38.691,69	12.871,47	35.059,32	0,00
	1003.08.122.1399	IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	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
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	37.990,00	10.740,67	28.229,51	9.760,49	10.740,67	28.229,51	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	37.990,00	10.740,67	28.229,51	9.760,49	10.740,67	28.229,51	0,00
581	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.140,00	10.740,67	28.229,51	2.910,49	10.740,67	28.229,51	0,00
581	3.1.90.11.01.01.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.423,35	24.616,71		8.423,35	24.616,71	0,00
581	3.1.90.11.33.00.00.00.00.1452	Gratificação por Exercício de Fu		1.611,07	1.611,07		1.611,07	1.611,07	0,00
581	3.1.90.11.37.00.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		706,25	2.001,73		706,25	2.001,73	0,00
581	3.1.90.11.43.00.00.00.00.1452	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	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
582	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
713	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
714	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44
	1003.08 Assistência Social	434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44
	1003.08.122 Administração Geral	73.751,01	10.740,67	35.059,32	38.691,69	12.871,47	35.059,32	0,00
	1003.08.122.1422 IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	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
574	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	9.500,00	0,00	900,00	8.600,00	0,00	900,00	0,00
	08.122.1423.1.059 CENTRO DE REF. DE ASSITÊTI	9.500,00	0,00	900,00	8.600,00	0,00	900,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	900,00	150,00	0,00	900,00	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
575	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1457 Obras e Instalações	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1457 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	26.261,01	0,00	5.929,81	20.331,20	2.130,80	5.929,81	0,00
	08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	26.261,01	0,00	5.929,81	20.331,20	2.130,80	5.929,81	0,00
738	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1108 Contratação Por Tempo Determ	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	19.801,01	0,00	2.701,81	17.099,20	2.130,80	2.701,81	0,00
739	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1108 Generos de Alimentação		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
739	3.3.90.30.14.00.00.00.00.1108 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.130,80		2.130,80	2.130,80	0,00
739	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	151,01		0,00	151,01	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	2.880,00	0,00	2.528,00	352,00	0,00	2.528,00	0,00
740	3.3.90.36.96.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.528,00		0,00	2.528,00	0,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
741	3.3.90.39.59.00.00.00.00.1108 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
742	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	360.869,81	41.294,00	123.988,22	236.881,59	38.024,46	100.244,78	23.743,44
	1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44
	1003.08 Assistência Social	434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44
	1003.08.244 Assistência Comunitária	360.869,81	41.294,00	123.988,22	236.881,59	38.024,46	100.244,78	23.743,44
	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
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
	1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	7.000,00	0,00	1.179,00	5.821,00	0,00	1.179,00	0,00
	08.244.1320.2.116 FEAS	7.000,00	0,00	1.179,00	5.821,00	0,00	1.179,00	0,00
578	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
579	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
580	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.179,00	2.821,00	0,00	1.179,00	0,00
580	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
	1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	13.760,00	4.218,64	7.131,64	6.628,36	2.796,94	5.344,94	1.786,70
	08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS	13.760,00	4.218,64	7.131,64	6.628,36	2.796,94	5.344,94	1.786,70
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	365,00	365,00	0,00
730	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1457 Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		365,00	365,00	0,00
603	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
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	6.895,00	4.218,64	6.766,64	128,36	2.431,94	4.979,94	1.786,70
604	3.3.90.39.43.00.00.00.00.1457 Serviços de Energia Elétrica		2.534,36	2.534,36		1.552,62	1.552,62	981,74
604	3.3.90.39.44.00.00.00.00.1457 Serviços de Agua e Esgoto		477,15	477,15		376,64	376,64	100,51
604	3.3.90.39.58.00.00.00.00.1457 Serviços de Telecomunicações		1.207,13	1.207,13		502,68	502,68	704,45
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		0,00	108,00		0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.962,16	0,00	0,00	4.962,16	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.093.322,65	365.527,13	1.141.189,49	952.133,16	358.326,69	1.042.154,01	99.035,48	
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44	
1003.08 Assistência Social		434.620,82	52.034,67	159.047,54	275.573,28	50.895,93	135.304,10	23.743,44	
1003.08.244 Assistência Comunitária		360.869,81	41.294,00	123.988,22	236.881,59	38.024,46	100.244,78	23.743,44	
1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		26.442,98	96,28	3.606,06	22.836,92	818,38	3.606,06	0,00	
08.244.1402.2.118 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT		26.442,98	96,28	3.606,06	22.836,92	818,38	3.606,06	0,00	
716	3.1.90.11.00.00.00.00.1413 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	3.3.90.14.00.00.00.00.3014 Diárias - Pessoal Civil	1.293,00	96,28	914,66	378,34	818,38	914,66	0,00	
717	3.3.90.14.14.00.00.00.3014 Diárias no País		96,28	914,66		818,38	914,66	0,00	
718	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	
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1413 Material de Consumo	6.850,00	0,00	2.250,00	4.600,00	0,00	2.250,00	0,00	
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	0,00	11,40	8,60	0,00	11,40	0,00	
720	3.3.90.33.99.00.00.00.3014 Outras Despesas com Locomoç		0,00	11,40		0,00	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	0,00	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		0,00	430,00	0,00	
724	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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		133.343,99	12.566,36	19.234,16	114.109,83	11.343,25	16.443,25	2.790,91	
08.244.1442.2.143 BL PSB FNAS		133.343,99	12.566,36	19.234,16	114.109,83	11.343,25	16.443,25	2.790,91	
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	800,00	348,43	480,43	319,57	480,43	480,43	0,00	
754	3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo	7.847,08	6.217,93	6.653,73	1.193,35	3.862,82	3.862,82	2.790,91	
760	3.3.90.30.07.00.00.00.1108 Generos de Alimentação		0,00	132,00		132,00	132,00	0,00	
754	3.3.90.30.07.00.00.00.1457 Generos de Alimentação		3.021,36	3.457,16		2.953,88	2.953,88	503,28	
754	3.3.90.30.20.00.00.00.1457 Material de Cama, Mesa e Baní		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	48.443,77	17.030,93	23.700,66	24.743,11	14.804,29	19.962,13	3.738,53
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	48.443,77	17.030,93	23.700,66	24.743,11	14.804,29	19.962,13	3.738,53
	1201.04	Administração	48.443,77	17.030,93	23.700,66	24.743,11	14.804,29	19.962,13	3.738,53
	1201.04.122	Administração Geral	48.443,77	17.030,93	23.700,66	24.743,11	14.804,29	19.962,13	3.738,53
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.443,77	17.030,93	23.700,66	21.743,11	14.804,29	19.962,13	3.738,53
	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	35.443,77	17.030,93	23.700,66	11.743,11	14.804,29	19.962,13	3.738,53
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	14.075,77	13.903,66	13.903,66	172,11	13.903,66	13.903,66	0,00
608	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.713,74	13.713,74		13.713,74	13.713,74	0,00
608	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		189,92	189,92		189,92	189,92	0,00
608	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
609	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.415,00	907,15	2.765,30	649,70	900,63	2.314,98	450,32
609	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		907,15	2.765,30		900,63	2.314,98	450,32
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	7.953,00	2.220,12	7.031,70	921,30	0,00	3.743,49	3.288,21
611	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.220,12	7.031,70		0,00	3.743,49	3.288,21
612	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1385	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	13	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00	0,00	0,00	0,00
	13.01	MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04	Administração	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122	Administração Geral	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122.1386	MANUT. SECRET. PLANEJAME	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	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	7.415,00	0,00	0,00	7.415,00	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	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		34.742.218,28	5.779.525,83	18.173.401,92	16.568.816,36	5.320.574,11	15.823.575,81	2.349.826,11

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49	
	1101.04 Administração	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49	
	1101.04.122 Administração Geral	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	144.000,00	21.688,05	65.548,10	78.451,90	8.881,56	51.221,61	14.326,49	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	144.000,00	21.688,05	65.548,10	78.451,90	8.881,56	51.221,61	14.326,49	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	8.713,34	27.584,16	7.415,84	962,80	19.833,62	7.750,54	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		8.713,34	27.584,16		962,80	19.833,62	7.750,54	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	6.000,00	0,00	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		0,00	220,00		0,00	0,00	220,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	38.000,00	6.235,95	18.214,19	19.785,81	0,00	11.978,24	6.235,95	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		5.235,95	15.578,19		0,00	10.342,24	5.235,95	
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00	
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		1.000,00	2.200,00		0,00	1.200,00	1.000,00	
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050 Outras Despesas com Locomoç		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	3.240,00	10.740,00	14.260,00	3.240,00	10.740,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		3.240,00	10.740,00		3.240,00	10.740,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.498,76	8.789,75	26.210,25	4.678,76	8.669,75	120,00	
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0050 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00	
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Cont		2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00	
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	23,04		0,00	23,04	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	3.250,00		1.300,00	3.250,00	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		28,76	1.046,71		28,76	1.046,71	0,00	
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	541.592,58	1.625.338,84	887.661,16	541.592,58	1.625.338,84	0,00	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	541.592,58	1.625.338,84	887.661,16	541.592,58	1.625.338,84	0,00	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.800.000,00	391.931,84	1.172.817,15	627.182,85	391.931,84	1.172.817,15	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		391.931,84	1.172.817,15		391.931,84	1.172.817,15	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	263.000,00	62.010,43	184.066,99	78.933,01	62.010,43	184.066,99	0,00	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cíveis		62.010,43	184.066,99		62.010,43	184.066,99	0,00	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	450.000,00	87.650,31	268.454,70	181.545,30	87.650,31	268.454,70	0,00	
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		87.650,31	268.454,70		87.650,31	268.454,70	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	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49
	1101.04 Administração	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49
	1101.04.122 Administração Geral	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	541.592,58	1.625.338,84	887.661,16	541.592,58	1.625.338,84	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	2.513.000,00	541.592,58	1.625.338,84	887.661,16	541.592,58	1.625.338,84	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		87.650,31	268.454,70		87.650,31	268.454,70	0,00
	Total da Entidade:	3.169.224,72	563.280,63	1.690.886,94	1.478.337,78	550.474,14	1.676.560,45	14.326,49

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37
	0101.01	Legislativa	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37
	01.031.0001.1.044	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	25.000,00	0,00	339,00	24.661,00	0,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	339,00	24.661,00	0,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	139.423,23	421.166,56	851.833,44	136.669,58	399.040,19	22.126,37
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	97.320,95	280.753,94	569.246,06	97.320,95	280.753,94	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		24.592,51	77.314,23		24.592,51	77.314,23	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.580,54	6.190,45		2.580,54	6.190,45	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	3.281,23		0,00	3.281,23	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		6.259,20	6.259,20		6.259,20	6.259,20	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	3.1.90.11.47.00.00.00.00001	Licença-Prêmio		1.201,84	1.201,84		1.201,84	1.201,84	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		62.686,86	183.319,50		62.686,86	183.319,50	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	14.616,88	45.536,04	54.463,96	14.616,88	45.536,04	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.452,63	7.038,93		1.452,63	7.038,93	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		13.164,25	38.497,11		13.164,25	38.497,11	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	6.538,37	20.419,98	34.580,02	6.538,37	20.419,98	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.538,37	20.419,98		6.538,37	20.419,98	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	650,00	800,00	24.200,00	650,00	800,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		650,00	750,00		650,00	750,00	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	581,02	1.869,51	18.130,49	581,02	1.869,51	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		302,40	606,20		302,40	606,20	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		278,62	1.263,31		278,62	1.263,31	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	523,00	752,00	19.248,00	523,00	752,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		91,20	136,80		91,20	136,80	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		37,80	50,40		37,80	50,40	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		394,00	564,80		394,00	564,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	38,00	1.074,43	8.925,57	38,00	1.074,43	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		38,00	1.074,43		38,00	1.074,43	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	17.916,61	66.729,37	103.270,63	15.162,96	44.603,00	22.126,37
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	526,80		0,00	526,80	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS									
01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37	
01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37	
0101.01	Legislativa	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37	
0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37	
0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37	
01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	139.423,23	421.166,56	851.833,44	136.669,58	399.040,19	22.126,37	
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0001		Locação de Softwares	1.291,71	1.291,71	1.291,71	1.291,71	0,00	
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		Serviços de Energia Elétrica	240,36	2.085,35	240,36	2.085,35	0,00	
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		Serviços de Telecomunicações	1.117,41	2.927,32	1.014,58	2.824,49	102,83	
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001		Serviços de Cópias e Reproduç	514,32	1.161,10	220,32	867,10	294,00	
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		Serviços de Estagiários	1.920,00	5.555,21	1.920,00	5.555,21	0,00	
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001		Outros Serviços de Terceiros Pe	12.832,81	51.891,88	10.475,99	30.162,34	21.729,54	
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	12.000,00	Auxílio Alimentação	1.238,40	3.024,00	8.976,00	1.238,40	3.024,00	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		Indenização Auxílio-Alimentaça	1.238,40	3.024,00		1.238,40	3.024,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	5.000,00	Obrigações Tributárias e Contril	0,00	207,29	4.792,71	0,00	207,29	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001		Contribuições Previdenciarias -C	0,00	207,29		0,00	207,29	0,00
Total da Entidade:		1.348.000,00	139.423,23	421.505,56	926.494,44	136.669,58	399.379,19	22.126,37	
Total Geral:		39.259.443,00	6.482.229,69	20.285.794,42	18.973.648,58	6.007.717,83	17.899.515,45	2.386.278,97	

Arroio dos Ratos, 25/07/2016

Helio Otávio Pinhatti

Contador CRC 45590