

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		36.313,92	136.299,45		36.313,92	136.299,45	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		0,00	3.739,58		0,00	3.739,58	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	503,86		0,00	503,86	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		1.059,68	1.059,68		1.059,68	1.059,68	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	26.328,69		0,00	26.328,69	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.363,94	22.121,50		5.363,94	19.439,53	2.681,97
3	3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais		-7.576,29	6.362,57		-4.196,90	4.671,93	1.690,64
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		3.466,08	33.594,06		3.273,52	33.227,54	366,52
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		875,22	875,22		875,22	875,22	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	1.695,18		0,00	1.695,18	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoção		1.352,42	28.774,18		1.352,42	28.774,18	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1,00		0,00	0,00	1,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		602,03	913,19		907,86	907,86	5,33
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	70,29		0,00	70,29	0,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		12.471,71	34.164,77		12.471,71	34.164,77	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	240,00		240,00	240,00	0,00
		02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	325,00		0,00	0,00	325,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		505,44	2.009,60		752,08	2.009,60	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado		3.452,50	22.057,83		3.452,50	22.057,83	0,00
57	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determinado		3.452,50	3.452,50		3.452,50	3.452,50	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		190.382,98	774.488,80		190.382,98	774.488,80	0,00
58	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		86,80	679,16		86,80	679,16	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		15.922,38	48.431,85		15.922,38	48.431,85	0,00
58	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		799,25	2.061,73		799,25	2.061,73	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Função		14.538,38	47.461,74		14.538,38	47.461,74	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		11.008,04	39.499,44		11.008,04	39.499,44	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		28.944,35	28.944,35		28.944,35	28.944,35	0,00
58	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		9.319,36	107.089,85		9.319,36	107.089,85	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.681,14	38.353,82		9.681,14	38.353,82	0,00
58	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		12.573,74	16.233,49		12.573,74	16.233,49	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		45.457,20	181.816,01		44.499,94	159.039,51	22.776,50
59	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	8.497,81		2.145,00	7.425,31	1.072,50
61	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-43.299,00	59.540,61		-15.012,44	42.904,57	16.636,04
61	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-3.813,93	2.684,13		-624,59	2.022,49	661,64
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		7.846,82	44.414,89		7.124,72	42.248,59	2.166,30
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.687,72	15.715,32		3.687,72	15.715,32	0,00
63	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	306,66		53,67	214,68	91,98
63	3.3.90.30.06.00.00.00.0001	Alimentos para Animais		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	1.379,93		0,00	1.379,93	0,00
63	3.3.90.30.09.00.00.00.0001	Material Farmacológico		0,00	62,04		0,00	62,04	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		16.667,26	18.328,86		621,36	1.913,56	16.415,30
63	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de Consumo		22.993,00	23.529,02		0,00	536,02	22.993,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens		0,00	4.526,50		0,00	4.526,50	0,00
63	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veículos		0,00	1.163,72		0,00	1.163,72	0,00
63	3.3.90.30.41.00.00.00.0001	Material para Utilização em Gráficos		643,96	643,96		240,00	240,00	403,96
63	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e Sinalização		85,00	179,50		0,00	94,50	85,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamentos		4.019,60	15.545,80		2.706,48	11.725,20	3.820,60
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		4.621,69	18.585,55		4.701,68	18.585,55	0,00
64	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		480,48	1.162,43		328,40	941,95	220,48
64	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedágios		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00
64	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locomoção		0,00	45,60		45,60	45,60	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoções		2.451,50	5.185,30		1.948,20	4.367,60	817,70
66	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		9.857,64	32.240,84		9.857,64	29.899,02	2.341,82
66	3.3.90.36.27.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	1.743,06		0,00	1.743,06	0,00
66	3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológicos		7.332,18	18.432,18		7.332,18	18.432,18	0,00
66	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
67	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	634,80		0,00	634,80	0,00
67	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.738,09		0,00	6.738,09	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		5.746,80	13.129,31		3.536,40	9.978,27	3.151,04
67	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		12.414,88	44.283,21		12.640,19	44.283,21	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de IM		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.161,45		0,00	1.161,45	0,00
67	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	892,00		0,00	892,00	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		6.075,04	31.231,14		6.753,41	28.693,43	2.537,71
67	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		1.488,37	8.036,10		3.006,10	8.036,10	0,00
67	3.3.90.39.49.00.00.00.0001	Produções Jornalísticas		0,00	1.718,60		0,00	1.718,60	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		14.436,86	65.148,07		21.363,07	64.911,96	236,11
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	333,40		0,00	178,40	155,00
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		2.681,40	9.737,00		2.605,60	8.417,90	1.319,10
67	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		4.165,66	39.299,31		2.227,00	35.384,65	3.914,66
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		20.375,22	123.329,76		17.143,53	113.901,62	9.428,14
67	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		2.862,71	14.239,98		2.862,71	14.239,98	0,00
67	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associações, Federações e Conferências		3.867,98	15.471,92		3.867,98	15.471,92	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		7.795,20	46.937,74		4.608,00	39.142,54	7.795,20
71	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	17.184,40		4.577,00	8.124,40	9.060,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	5.618,50		0,00	5.618,50	0,00
72	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		998,67	1.127,67		997,67	1.126,67	1,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	346,62		0,00	346,62	0,00
72	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso Dúctil		0,00	372,53		0,00	372,53	0,00
72	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permanente		1.959,00	2.472,90		259,00	772,90	1.700,00
72	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	2.457,00		0,00	2.457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.100,00	3.850,00		1.100,00	3.300,00	550,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		18.743,87	71.519,82		18.743,87	71.519,82	0,00
99	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		665,72	2.628,88		665,72	2.628,88	0,00
99	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		1.952,36	8.107,98		1.952,36	8.107,98	0,00
99	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		1.760,08	6.897,59		1.760,08	6.897,59	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		3.525,04	3.525,04		3.525,04	3.525,04	0,00
99	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	23.096,88		0,00	23.096,88	0,00
99	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.681,14	33.636,83		9.681,14	33.636,83	0,00
99	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		6.838,28	6.838,28		6.838,28	6.838,28	0,00
100	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.568,99	7.419,73		1.870,84	6.007,65	1.412,08
100	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	9.328,81		2.627,62	8.256,31	1.072,50
101	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-6.344,51	9.776,39		-1.950,95	7.498,83	2.277,56
102	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		914,66	1.531,18		288,84	375,82	1.155,36
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	368,32		0,00	319,26	49,06
104	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		336,60	1.056,45		0,00	21,45	1.035,00
104	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		521,60	521,60		0,00	0,00	521,60
106	3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imoveis		0,00	4.472,44		0,00	4.472,44	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipam		13,29	158,37		37,68	158,37	0,00
106	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de M		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.507,48	5.689,64		2.062,89	5.610,83	78,81
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		574,13	2.233,45		653,03	2.233,45	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		832,23	3.823,29		1.394,23	3.823,29	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.102,44	4.452,30		1.102,44	4.452,30	0,00
658	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		422,40	4.320,00		211,20	3.897,60	422,40
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafe		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
124	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	3.467,59		0,00	3.467,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		75.205,58	293.663,55		75.205,58	293.663,55	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		11.476,52	42.003,59		11.476,52	42.003,59	0,00
130	3.1.90.11.31.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Car		877,50	3.037,62		877,50	3.037,62	0,00
130	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		7.938,21	31.083,79		7.938,21	31.083,79	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		9.633,57	35.319,95		9.633,57	35.319,95	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		21.715,92	21.715,92		21.715,92	21.715,92	0,00
130	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		1.826,39	53.662,23		1.826,39	53.662,23	0,00
130	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.681,14	38.353,82		9.681,14	38.353,82	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		6.118,72	29.882,65		6.118,72	29.882,65	0,00
131	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.021,78	17.559,83		4.821,10	14.940,70	2.619,13
131	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	8.759,09		2.145,00	7.686,59	1.072,50
131	3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais		23.753,47	160.633,58		23.753,47	160.633,58	0,00
133	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-27.669,12	131.353,55		-12.945,65	118.589,46	12.764,09
133	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-17.746,27	4.279,24		-1.350,86	3.373,82	905,42
134	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		481,40	4.188,18		481,40	4.188,18	0,00
135	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		22.697,06	23.353,16		1.652,92	1.900,02	21.453,14
135	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	536,02		0,00	536,02	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.41.00.00.00.0001	Material para Utilização em Gráfi		0,00	463,60		0,00	463,60	0,00
135	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		5.906,57	7.896,57		200,00	1.990,00	5.906,57
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		2.400,00	8.008,89		2.400,00	8.008,89	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		70,20	649,60		70,20	649,60	0,00
136	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
138	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	7.752,47		0,00	7.752,47	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		1.414,96	8.575,54		1.414,96	8.575,54	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		1.065,60	5.600,48		93,60	4.628,48	972,00
139	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		23.892,50	87.494,17		24.749,23	87.494,17	0,00
139	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de V		196,00	196,00		0,00	0,00	196,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		3.529,31	14.205,25		4.200,63	14.205,25	0,00
139	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	3.695,00		0,00	3.540,64	154,36
139	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		2.572,60	2.572,60		2.474,60	2.474,60	98,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		14.640,00	72.906,92		14.806,59	70.921,41	1.985,51
139	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.886,00	6.006,69		1.886,00	6.006,69	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.587,20	32.542,31		3.139,20	26.955,11	5.587,20
141	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		69.835,75	261.030,14		69.835,75	256.764,89	4.265,25
141	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	Multas		0,00	733,78		0,00	500,00	233,78
141	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		2.886,56	8.621,72		2.886,56	8.621,72	0,00
141	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e C		18.942,77	48.583,29		11.519,17	41.159,69	7.423,60
142	3.3.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Correntes		0,00	106.170,69		0,00	106.170,69	0,00
143	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	Diversas Indenizações e Restituiç		5.945,59	14.292,73		5.625,03	13.447,71	845,02
145	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		3.052,00	6.082,00		3.052,00	6.082,00	0,00
		04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		3.911,43	10.038,15		3.911,43	10.038,15	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.91.99.00.00.00.0001	Outras Sentencas Judiciais		0,00	42.420,85		0,00	42.420,85	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.91.02.00.00.00.0001	Precatórios Incluídos na Lei do O		0,00	77.138,74		0,00	77.138,74	0,00
155	3.3.90.91.03.00.00.00.0001	Decisões Judiciais		33.000,00	133.715,52		114.335,07	133.715,52	0,00
155	3.3.90.91.99.00.00.00.0001	Diversas Sentenças		14.873,44	14.873,44		1.244,79	1.244,79	13.628,65
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.6.90.71.99.00.00.00.0001	Outras Amortizações da Divida C		0,00	27.498,95		0,00	27.498,95	0,00
		28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.0001	Outras Amortizações da Divida C		130.630,49	483.125,95		91.679,63	444.175,09	38.950,86

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determin		18.741,21	51.838,70		18.741,21	51.838,70	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -		99.293,87	254.847,55		99.293,87	254.847,55	0,00
164	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		295,96	688,43		295,96	688,43	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.475,80	7.287,57		4.475,80	7.287,57	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fun		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 Serviç		2.996,05	7.558,39		2.996,05	7.558,39	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		19.053,27	19.053,27		19.053,27	19.053,27	0,00
164	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		8.305,38	29.821,49		8.305,38	29.821,49	0,00
164	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pessoa		1.766,13	2.683,31		1.766,13	2.683,31	0,00
165	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		12.137,49	40.193,14		12.462,65	34.335,90	5.857,24
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPI		-1.386,74	14.894,31		-1.635,06	2.792,71	12.101,60
167	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPI		-4.693,63	2.679,53		-647,93	2.014,63	664,90
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		3.177,24	14.991,78		2.407,00	14.125,26	866,52
169	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarrafa		0,00	7.360,00		1.521,00	5.486,00	1.874,00
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		0,00	10.732,74	0,00
169	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		7.926,97	7.926,97		0,00	0,00	7.926,97
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Br		292,50	858,53		157,50	723,53	135,00
169	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Br		198,00	9.164,99		198,00	3.541,25	5.623,74
169	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
169	3.3.90.30.29.00.00.00.0020	Material para Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Veí		0,00	22.466,98		2.254,50	22.466,98	0,00
169	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamen		0,00	7.185,00		0,00	7.185,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		7.607,14	40.987,14		4.904,00	34.284,00	6.703,14
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		32,90	82,50		32,90	82,50	0,00
170	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoçã		59,50	59,50		59,50	59,50	0,00
172	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		15.299,62	80.626,86		15.299,62	80.626,86	0,00
172	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P. F		30,00	3.251,00		30,00	3.251,00	0,00
172	3.3.90.36.99.00.00.00.0020	Outros Serviços		0,00	17,30		0,00	17,30	0,00
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 V		4.481,23	22.794,88		4.721,23	20.034,88	2.760,00
173	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	Festividades e Homenagens		1.665,00	1.665,00		0,00	0,00	1.665,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		1.329,89	5.646,96		1.418,14	4.991,14	655,82
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		121,67	830,32		227,62	830,32	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		637,20	3.030,57		1.031,58	3.030,57	0,00
173	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		902,00	3.546,70		689,30	3.116,20	430,50
173	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitorad:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0020	Serviços de Cópias e Reproduçã		126,00	126,00		0,00	0,00	126,00
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 Pessoa		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.137,93	20.612,23		6.401,64	16.174,46	4.437,77
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		52.715,86	168.454,66		52.715,86	168.454,66	0,00
178	4.4.90.52.19.00.00.00.0020	Discotecas e Filmotecas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	299,90		0,00	299,90	0,00
178	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	Equipamentos e Utensílios Hidrá		5.889,00	12.973,00		0,00	7.084,00	5.889,00
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		0,00	2.280,03		2.280,03	2.280,03	0,00
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0020	Outros Materiais Permanentes		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.99.00.00.00.1470	Outras Obras e Instalações		167.911,63	422.934,22		167.911,63	422.934,22	0,00
208	4.4.90.52.42.00.00.00.1470	Mobiliário em Geral		0,00	27.605,00		27.605,00	27.605,00	0,00
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0020	Instituições de Carater Assist,Cul		0,00	2.000,00		0,00	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	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	Material de Proteção e Seguranç		1.900,00	2.270,55		1.900,00	2.270,55	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.0020	Material para Utilização em Gráfi		0,00	723,50		0,00	723,50	0,00
200	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P. F		3.200,00	6.300,00		3.200,00	6.300,00	0,00
201	3.3.90.39.10.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
201	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	Festividades e Homenagens		0,00	3.500,00		1.760,00	1.760,00	1.740,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	20.800,00		2.500,00	3.300,00	17.500,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		0,00	4.731,00		3.986,00	4.731,00	0,00
201	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitorad:		23.890,00	28.895,00		12.100,00	17.105,00	11.790,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		7.550,00	7.550,00		0,00	0,00	7.550,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -		1.856,80	6.570,55		1.856,80	6.570,55	0,00
210	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		319,70	479,55		319,70	479,55	0,00
210	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		33,76	116,87		33,76	116,87	0,00
210	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		552,56	552,56		552,56	552,56	0,00
210	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	1.312,92		0,00	1.312,92	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		0,00	576,79		0,00	576,79	0,00
212	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		289,42	289,42		0,00	0,00	289,42
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0031	Material de Expediente		17.946,37	17.946,37		0,00	0,00	17.946,37
214	3.3.90.30.96.00.00.00.0031	Material de Consumo - Pagamen		9.854,15	9.854,15		0,00	0,00	9.854,15
215	3.3.90.39.01.00.00.00.0031	Assinaturas de Periódicos e Anui		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
218	4.4.90.51.99.00.00.00.0031	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -		3.713,57	3.713,57		3.713,57	3.713,57	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 - Pessoa		0,00	1.920,05		0,00	1.920,05	0,00
226	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarrafa		0,00	13.650,00		975,00	2.951,00	10.699,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	14.049,14		0,00	14.049,14	0,00
226	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Veí		0,00	855,80		0,00	855,80	0,00
230	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de M		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		4.936,52	18.042,30		5.484,98	16.047,40	1.994,90
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		1.675,02	5.158,05		2.474,93	5.158,05	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		795,13	2.245,73		1.040,92	2.245,73	0,00
230	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determin		26.934,05	97.616,07		26.934,05	97.616,07	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -		261.185,49	908.517,61		261.185,49	908.517,61	0,00
185	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		295,96	1.311,90		295,96	1.311,90	0,00
185	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.955,96	5.856,50		1.955,96	5.856,50	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		10.709,95	19.395,06		10.709,95	19.395,06	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fun		11.002,81	41.091,26		11.002,81	41.091,26	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		25.235,10	95.974,73		25.235,10	95.974,73	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		66.390,78	66.390,78		66.390,78	66.390,78	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		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		3.318,37	105.358,32		3.318,37	100.862,23	4.496,09
185	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoa		11.098,86	23.194,36		11.098,86	23.194,36	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		4.297,30	9.789,45		3.627,65	7.848,29	1.941,16
187	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		-108.661,18	150.488,27		-38.060,18	111.929,91	38.558,36
187	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		-8.732,23	7.563,13		-1.922,13	5.829,19	1.733,94
188	3.3.90.14.14.00.00.00.0031	Diárias no País		2.070,02	2.070,02		2.070,02	2.070,02	0,00
189	3.3.90.30.14.00.00.00.0031	Material Educativo e Esportivo		0,00	4.151,00		0,00	4.151,00	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0031	Material para Manutenção de Br		0,00	375,60		0,00	375,60	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Veí		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 Gráfi		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
189	3.3.90.30.46.00.00.00.0031	Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de V		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		55.000,00	307.125,80		38.000,00	290.125,80	17.000,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		42.586,07	142.356,53		42.586,07	142.356,53	0,00
191	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		40.214,40	184.440,00		19.920,00	144.225,60	40.214,40
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determin		893,32	893,32		893,32	893,32	0,00
179	3.1.90.04.15.00.00.00.0031	Obrigações Patronais		0,00	1.512,26		0,00	1.512,26	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -		544.721,09	1.885.249,71		544.721,09	1.885.249,71	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.797,92	6.304,99		1.797,92	6.304,99	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fun		8.027,98	33.636,18		8.027,98	33.636,18	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviç		44.819,32	191.194,14		44.819,32	191.194,14	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		124.021,69	124.021,69		124.021,69	124.021,69	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	108.200,89		0,00	108.200,89	0,00
180	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.809,72		0,00	8.809,72	0,00
180	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoa		3.957,21	6.841,93		3.957,21	6.841,93	0,00
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		7.279,82	24.154,12		8.460,58	21.456,15	2.697,97
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		-190.731,63	291.178,01		-66.920,11	211.414,98	79.763,03
182	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		-11.261,43	14.977,30		-3.402,75	10.898,40	4.078,90
183	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		25.992,00	134.236,80		15.878,40	108.244,80	25.992,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		25.992,00	134.236,80		15.878,40	108.244,80	25.992,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		10.830,02	28.228,90		10.830,02	28.228,90	0,00
262	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		1.519,10	2.278,65		1.519,10	2.278,65	0,00
262	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		657,80	1.037,33		657,80	1.037,33	0,00
262	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		1.983,95	1.983,95		1.983,95	1.983,95	0,00
262	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.037,61		0,00	1.037,61	0,00
262	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		806,74	806,74		806,74	806,74	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		817,11	3.978,53		1.073,21	3.595,51	383,02
263	3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais		-1.082,70	783,64		0,00	0,00	783,64
265	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	9.798,10		0,00	9.798,10	0,00
268	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,Cul		0,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
280	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
280	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	8.413,00		0,00	8.413,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.39.00.00.00.1404	material para Manutenção de Veí		2.278,43	2.278,43		0,00	0,00	2.278,43
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustiveis e Lubrificantes Aut		21.205,26	78.152,63		21.205,26	78.152,63	0,00
273	3.3.90.30.25.00.00.00.1418	Material para Manutenção de B		791,70	791,70		791,70	791,70	0,00
273	3.3.90.30.39.00.00.00.1418	material para Manutenção de Veí		1.095,00	5.352,33		5.352,33	5.352,33	0,00
276	3.3.90.39.19.00.00.00.1418	Manutenção e Conservação de V		480,00	5.807,00		2.720,00	5.807,00	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	15.523,67		0,00	15.523,67	0,00
284	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		32.048,43	32.048,43		0,00	0,00	32.048,43
285	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P. F		6.600,00	9.300,00		6.600,00	9.300,00	0,00
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,Cul		0,00	11.647,35		0,00	11.647,35	0,00
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		30.368,36	46.479,96		3.849,90	3.849,90	42.630,06
239	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	50.446,81		0,00	50.311,31	135,50
239	3.3.90.30.24.00.00.00.1020	Material para Manutenção de Br		0,00	3.429,16		0,00	3.429,16	0,00
239	3.3.90.30.28.00.00.00.1020	Material de Proteção e Seguranç		0,00	5.614,40		5.614,40	5.614,40	0,00
239	3.3.90.30.46.00.00.00.1020	Material Bibliográfico		0,00	12.180,80		0,00	12.180,80	0,00
239	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		749,00	749,00		0,00	0,00	749,00
240	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P. F		3.000,00	5.800,00		3.000,00	5.800,00	0,00
241	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		8.255,66	43.958,04		10.339,17	40.256,26	3.701,78
241	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		4.543,93	19.615,03		6.716,55	19.615,03	0,00
241	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		6.030,61	28.111,75		8.862,71	28.111,75	0,00
241	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitorad		7.731,48	43.341,66		7.731,48	43.341,66	0,00
241	3.3.90.39.96.00.00.00.1020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.500,00	4.875,00		3.600,00	4.875,00	0,00
661	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		1.050,00	31.667,30		27.438,10	31.667,30	0,00
242	4.4.90.52.34.00.00.00.1020	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	0,00		0,00	0,00	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
242	4.4.90.52.96.00.00.00.1020	Equipamento e Material Permane		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	82.088,45		9.305,83	17.000,14	65.088,31
244	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		13.839,00	148.406,01		19.964,23	44.477,57	103.928,44
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		0,00	60.112,74		4.949,50	47.301,76	12.810,98
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		0,00	38.008,92		1.103,46	21.447,28	16.561,64
247	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		0,00	52.347,28		2.299,38	21.809,85	30.537,43
248	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		0,00	41.688,26		3.482,28	30.639,70	11.048,56

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.07.00.00.00.1425	Generos de Alimentação		0,00	21.076,64		9.655,06	14.969,59	6.107,05
662	3.3.90.30.07.00.00.00.8474	Generos de Alimentação		0,00	21.625,99		0,00	8.905,37	12.720,62
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	88,74		0,00	88,74	0,00
		06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.04.01.02.00.00.1025	Contratação por Tempo Determin		0,00	6.953,70		0,00	6.953,70	0,00
316	3.1.90.13.02.01.00.00.1025	INSS - Servidores		0,00	1.268,78		0,00	1.268,78	0,00
		06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas -		4.000,60	109.092,42		4.000,60	109.092,42	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		319,70	479,55		319,70	479,55	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Serviço		162,06	5.843,64		162,06	5.843,64	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.1117	13 Salário		1.116,15	1.116,15		1.116,15	1.116,15	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	3.1.90.13.02.01.00.00.1117	INSS - Servidores		0,00	5,98		0,00	5,98	0,00
669	3.1.91.13.03.01.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RPI		-21.242,59	32.987,37		-10.241,84	32.321,69	665,68
669	3.1.91.13.03.02.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RPI		-2.825,57	4.537,24		-1.248,51	4.537,24	0,00
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117	Generos de Alimentação		0,00	35.447,87		3.429,89	11.144,35	24.303,52
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117	Material de Expediente		1.790,00	1.790,00		1.200,00	1.200,00	590,00
671	3.3.90.30.22.00.00.00.1117	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	14.809,03		54,00	14.809,03	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								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.12.00.00.00.1117 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.886,00		0,00	1.886,00	0,00
	12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.43.00.00.00.1117 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.619,61		0,00	2.619,61	0,00
683	3.3.90.39.44.00.00.00.1117 Serviços de Água e Esgoto		0,00	521,93		0,00	521,93	0,00
683	3.3.90.39.58.00.00.00.1117 Serviços de Telecomunicações		0,00	286,04		0,00	286,04	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determin		0,00	3.195,60		0,00	3.195,60	0,00
324	3.1.90.04.15.00.00.00.0001	Obrigações Patronais		0,00	9.088,15		0,00	9.088,15	0,00
324	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determin		0,00	6.391,20		0,00	6.391,20	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		104.228,15	414.273,55		104.228,15	414.273,55	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		182,70	490,49		182,70	490,49	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		6.337,73	21.367,16		6.337,73	21.367,16	0,00
325	3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade		899,03	4.177,35		899,03	4.177,35	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		10.550,20	37.829,01		10.550,20	37.829,01	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		12.448,78	56.225,57		12.448,78	56.225,57	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		13.891,05	51.687,01		13.891,05	51.687,01	0,00
325	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		38.335,95	38.335,95		38.335,95	38.335,95	0,00
325	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		13.300,89	80.541,21		13.300,89	80.541,21	0,00
325	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.681,14	33.636,83		9.681,14	33.636,83	0,00
325	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		30.940,63	36.836,32		30.940,63	36.836,32	0,00
326	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.996,57	18.973,63		4.171,48	17.285,82	1.687,81
326	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	4.235,22		1.072,50	3.162,72	1.072,50
327	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-54.276,90	68.482,23		-16.918,53	49.815,28	18.666,95
327	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-11.474,47	14.647,31		-4.235,34	11.539,25	3.108,06
328	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.310,72	10.706,17		1.925,60	10.321,05	385,12
329	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Aut		31.326,68	106.431,58		31.326,68	106.431,58	0,00
329	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	38.842,87		7.320,50	29.122,37	9.720,50
329	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Quimico		0,00	551,54		0,00	0,00	551,54
329	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de B		0,00	3.797,00		0,00	3.797,00	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de B		0,00	8.302,15		646,25	8.302,15	0,00
329	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguranç		1.274,00	1.274,00		0,00	0,00	1.274,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veí		0,00	55.316,03		390,00	50.686,03	4.630,00
329	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conservac		2.850,00	17.478,00		5.700,00	16.993,50	484,50
329	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	3.956,60		0,00	2.756,60	1.200,00
329	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		2.400,00	31.390,29		2.570,00	29.390,29	2.000,00
330	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	8,05		0,00	8,05	0,00
331	3.3.90.36.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipam		0,00	16.925,00		0,00	16.925,00	0,00
332	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de B		0,00	2.420,00		0,00	2.420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de IV		0,00	3.240,50		150,50	3.240,50	0,00
332	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de V		4.677,20	18.829,30		4.965,00	17.893,95	935,35
332	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		4.226,30	14.787,87		3.978,41	12.704,95	2.082,92
332	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.365,01	6.029,97		1.808,34	6.029,97	0,00
332	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		650,20	4.466,55		1.086,43	4.466,55	0,00
332	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		117.660,76	470.643,04		117.660,76	470.643,04	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		18.726,00	120.992,94		21.357,20	119.069,21	1.923,73
332	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		827,21	1.724,21		827,21	1.724,21	0,00
333	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		13.862,40	68.726,40		6.844,80	54.864,00	13.862,40
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		105.817,06	518.868,24		105.817,06	518.868,24	0,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO	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 Pessoa		74.822,93	74.822,93		74.822,93	74.822,93	0,00
336	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		2.316,60	2.316,60		2.316,60	2.316,60	0,00
		04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	117.855,56		23.290,40	33.308,50	84.547,06
733	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		16.290,00	21.270,00		0,00	0,00	21.270,00
733	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	10.170,00		10.170,00	10.170,00	0,00
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
339	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conservac		3.099,00	3.099,00		0,00	0,00	3.099,00
339	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
340	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		40.806,36	300.042,15		0,00	220.376,23	79.665,92

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Br		0,00	21.376,00		15.000,00	21.376,00	0,00
341	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		533,20	533,20		0,00	0,00	533,20
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	6.363,00		0,00	6.363,00	0,00
		04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Br		6.658,20	6.658,20		6.133,20	6.133,20	525,00
343	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		533,20	533,20		0,00	0,00	533,20
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conservac		5.700,00	25.307,50		0,00	6.676,67	18.630,83
352	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		338,40	338,40		0,00	0,00	338,40
353	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.51.96.00.00.00.0001	Almoxarifado de Obras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	4.389,60		2.310,60	4.389,60	0,00
		04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	44.085,00		11.185,00	16.165,00	27.920,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.04.15.00.00.00.0040	Obrigações Patronais		0,00	1.511,30		0,00	1.511,30	0,00
378	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determinado		115.278,92	405.964,64		115.278,92	405.964,64	0,00
379	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		161.102,88	612.530,74		161.102,88	612.530,74	0,00
379	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	19,98		0,00	19,98	0,00
379	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		911,46	3.155,22		911,46	3.155,22	0,00
379	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		8.669,22	24.859,02		8.669,22	24.859,02	0,00
379	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Função		15.855,04	63.501,38		15.855,04	63.501,38	0,00
379	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço		8.673,21	32.336,32		8.673,21	32.336,32	0,00
379	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		39.200,80	39.200,80		39.200,80	39.200,80	0,00
379	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		13.490,58	100.139,67		13.490,58	100.139,67	0,00
379	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.681,14	33.678,03		9.681,14	33.678,03	0,00
379	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pessoa		11.026,85	23.585,66		11.026,85	23.585,66	0,00
380	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		58.672,16	232.931,45		60.272,58	203.672,82	29.258,63
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPI		-66.781,50	82.596,66		-20.985,33	59.672,34	22.924,32
382	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPI		-1.962,42	5.719,22		-834,92	5.492,41	226,81
383	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		288,84	27.145,02		288,84	27.145,02	0,00
384	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		41.366,48	190.579,93		41.366,48	190.579,93	0,00
384	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	155,00		0,00	0,00	155,00
384	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		4.730,80	148.041,35		23.087,90	130.172,41	17.868,94
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 de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Benfeitorias		152,00	152,00		152,00	152,00	0,00
384	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	3.381,70		0,00	3.381,70	0,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Veículos		1.480,00	10.209,00		1.480,00	10.209,00	0,00
384	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		897,00	2.397,48		897,00	2.397,48	0,00
384	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		3.696,00	15.175,43		4.740,72	15.020,15	155,28
385	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistência		2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	0,00
385	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita -		80,45	842,45		0,00	762,00	80,45
385	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição		7.305,92	117.588,82		58.091,36	112.264,10	5.324,72
386	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		98,95	309,40		127,00	309,40	0,00
386	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoção		480,00	2.640,00		480,00	2.640,00	0,00
388	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		11.687,22	46.748,88		11.687,22	45.701,20	1.047,68
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológicos		18.480,00	73.200,00		18.480,00	73.200,00	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	8.880,00		0,00	8.880,00	0,00
389	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Software		0,00	961,05		0,00	961,05	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									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		1.720,00	7.522,09		1.720,00	7.522,09	0,00
389	3.3.90.39.12.00.00.00.0040	Locação de Maquinas e Equipam		95,19	988,80		345,72	988,80	0,00
389	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outras		0,00	41.491,71		0,00	41.491,71	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de V		1.115,22	8.375,48		791,45	8.051,71	323,77
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		5.990,68	23.369,67		6.337,52	21.260,33	2.109,34
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.061,35	7.278,78		2.229,53	7.223,49	55,29
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		138.679,00	662.010,80		201.122,80	662.010,80	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		6.191,53	28.886,92		9.355,76	28.886,92	0,00
389	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		1.240,80	12.396,00		1.169,40	7.243,80	5.152,20
389	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitorad		12.154,64	34.841,30		12.154,64	34.841,30	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		25.176,12	106.202,43		13.379,38	93.184,74	13.017,69
389	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		4.266,83	14.881,15		4.266,83	14.881,15	0,00
389	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Conf		3.313,80	21.871,08		3.313,80	21.871,08	0,00
390	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentação		24.566,40	132.940,80		13.286,40	108.374,40	24.566,40
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	4.4.90.52.96.00.00.00.0040	Equipamento e Material Permane		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.04.99.01.00.00.4160	Contratações por Tempo Determi		40.862,36	147.799,73		40.862,36	147.799,73	0,00
397	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determi		52.408,52	188.419,55		52.408,52	188.419,55	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.4190	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Pessoa		4.121,52	5.818,10		4.121,52	5.818,10	0,00
404	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Gráfi		0,00	513,80		0,00	513,80	0,00
		10.122.1403.1.254 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	4.4.90.51.99.00.00.00.4996	Outras Obras e Instalações		0,00	422.769,06		0,00	83.693,61	339.075,45
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológicc		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		63.686,00	286.587,00		63.686,00	286.587,00	0,00
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.04.99.01.00.00.4110	Contratações por Tempo Determi		0,00	3.915,34		0,00	3.915,34	0,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.96.00.00.00.4020	Material de Consumo - Pagamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.99.00.00.00.4020	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.36.30.00.00.00.4020	Serviços Médicos e Odontológicc		12.000,00	43.320,00		12.000,00	43.320,00	0,00
426	3.3.90.39.17.00.00.00.4020	Manutenção e Conservação de M		0,00	1.014,00		0,00	1.014,00	0,00
426	3.3.90.39.96.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		15.160,00	59.261,00		12.840,00	56.940,00	2.321,00
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.07.00.00.00.4091	Generos de Alimentação		0,00	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		631,85	1.295,65	0,00
693	3.3.90.36.15.00.00.00.4056	Locação de Imóveis		3.328,84	12.986,52		3.328,84	11.322,10	1.664,42
766	3.3.90.36.96.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros P. F		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
418	4.4.90.51.93.00.00.00.4056	Benfeitorias em Propriedades de		0,00	953,10		0,00	953,10	0,00
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		243,53	38.292,77		2.538,98	30.409,32	7.883,45
432	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagamen		3.754,00	9.347,88		0,00	3.726,25	5.621,63
433	3.3.90.30.96.00.00.00.4051	Material de Consumo - Pagamen		3.246,10	3.246,10		0,00	0,00	3.246,10
432	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		489,80	8.897,50		3.509,95	8.890,43	7,07

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		30.568,90	90.330,88		30.376,34	89.753,20	577,68
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		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
428	3.3.90.30.22.00.00.00.4011	Material de Limpeza e Produtos c		6.662,15	6.662,15		0,00	0,00	6.662,15
428	3.3.90.30.24.00.00.00.4011	Material para Manutenção de Br		1.228,42	1.228,42		0,00	0,00	1.228,42
428	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		20.707,04	20.707,04		4.949,06	4.949,06	15.757,98
428	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Veí		2.925,60	8.272,60		2.925,60	6.152,60	2.120,00
428	3.3.90.30.96.00.00.00.4011	Material de Consumo - Pagamen		205,00	205,00		0,00	0,00	205,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	595,93		0,00	595,93	0,00
769	3.3.90.33.01.00.00.00.4011	Passagens para o País		145,00	167,80		24,80	47,60	120,20
769	3.3.90.33.99.00.00.00.4011	Outras Despesas com Locomoçã		92,80	92,80		92,80	92,80	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de V		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.4011	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		5.018,81	5.018,81		0,00	0,00	5.018,81
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4540	Contratações por Tempo Determi		22.945,25	101.722,28		22.945,25	101.722,28	0,00
455	3.3.90.30.10.00.00.00.4540	Material Odontológico		0,00	11.545,13		6.917,21	7.300,97	4.244,16
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
446	3.3.90.48.01.00.00.00.4521	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	36.908,80		0,00	36.908,80	0,00
447	4.4.90.52.35.00.00.00.4521	Equipamentos de Processamentr		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 Du		0,00	2.093,00		0,00	2.093,00	0,00
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		38.059,75	90.621,39		42.469,05	74.211,68	16.409,71
451	3.3.90.30.16.00.00.00.4770	Material de Expediente		8.939,00	8.939,00		8.924,06	8.924,06	14,94
451	3.3.90.30.36.00.00.00.4770	Material Hospitalar		0,00	242,36		0,00	0,00	242,36

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	3.1.90.04.99.01.00.00.4710	Contratações por Tempo Determi		8.824,30	33.581,73		8.824,30	33.581,73	0,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.4710	Generos de Alimentação		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
698	3.3.90.30.22.00.00.00.4710	Material de Limpeza e Produtos c		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 Gráfi		0,00	883,80		0,00	883,80	0,00
698	3.3.90.30.99.00.00.00.4710	Outros Materiais de Consumo		1.098,50	8.508,50		0,00	7.410,00	1.098,50
449	3.3.90.39.59.00.00.00.4710	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	400,00		0,00	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 Pessoa		4.157,00	25.142,11		2.507,00	23.492,11	1.650,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		3.600,00	10.800,00		2.400,00	9.600,00	1.200,00
469	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	39.410,50		6.854,00	32.556,50	6.854,00
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determinado		8.577,62	31.183,28		8.577,62	31.183,28	0,00
474	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		26.125,54	91.670,40		26.125,54	91.670,40	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		0,00	9.508,27		0,00	9.508,27	0,00
474	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.278,82	1.966,19		1.278,82	1.966,19	0,00
474	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Função		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		160,36	2.274,72		160,36	2.274,72	0,00
474	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		3.963,95	3.963,95		3.963,95	3.963,95	0,00
474	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.517,83		0,00	15.517,83	0,00
474	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.681,14	38.353,82		9.681,14	38.353,82	0,00
474	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		3.457,47	4.468,49		3.457,47	4.468,49	0,00
475	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		4.376,16	17.455,41		4.073,24	15.115,87	2.339,54
475	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	8.497,81		2.145,00	7.425,31	1.072,50
477	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-9.136,00	11.207,46		-2.881,51	8.656,04	2.551,42
478	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		722,10	2.455,14		385,12	2.118,16	336,98
479	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		10.461,11	54.051,72		10.461,11	54.051,72	0,00
480	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	7.632,93		0,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Bens		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veículos		0,00	13.809,20		800,00	13.809,20	0,00
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		0,00	690,00		0,00	600,00	90,00
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 Locomoção		1.026,60	3.666,65		864,60	3.504,65	162,00
483	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.585,42	6.414,39		1.585,42	5.621,68	792,71
484	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		1.540,00	6.852,13		1.540,00	6.852,13	0,00
484	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	4.480,00		0,00	4.480,00	0,00
484	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		2.807,20	11.101,50		2.504,65	10.453,95	647,55
484	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Aqua e Esgoto		367,95	367,95		367,95	367,95	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									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		660,72	3.615,81		1.096,35	3.615,81	0,00
484	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
484	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitorad		1.102,44	4.356,54		1.102,44	4.356,54	0,00
484	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		471,00	2.592,86		471,00	2.592,86	0,00
484	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		2.160,42	6.353,28		2.160,42	6.353,28	0,00
484	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		8.063,20	28.221,20		8.063,20	28.221,20	0,00
485	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.524,80	11.184,00		2.678,40	9.859,20	1.324,80
		20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.1472	Outros Materiais de Distribuição (		0,00	13.043,25		0,00	13.043,25	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		288,84	288,84		288,84	288,84	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		166,00	330,06		0,00	164,06	166,00
499	3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	620,00		0,00	560,00	60,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1307.1.250	PROG.NACIONAL DE PROM. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.36.07.00.00.00.1118	Estagiários		2.418,78	5.868,78		2.418,78	5.868,78	0,00
510	3.3.90.39.63.00.00.00.1118	Serviços Gráficos		0,00	149,25		149,25	149,25	0,00
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determin		0,00	988,91		0,00	988,91	0,00
526	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determini		9.545,10	34.998,70		9.545,10	34.998,70	0,00
527	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		98.556,26	390.912,58		98.556,26	390.912,58	0,00
527	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		885,66	2.873,87		885,66	2.873,87	0,00
527	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		1.851,44	6.389,76		1.851,44	6.389,76	0,00
527	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.758,35	3.463,08		1.758,35	3.463,08	0,00
527	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		1.519,10	13.688,69		1.519,10	13.688,69	0,00
527	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		1.834,92	7.136,27		1.834,92	7.136,27	0,00
527	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		11.307,19	11.307,19		11.307,19	11.307,19	0,00
527	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	56.804,11		0,00	56.804,11	0,00
527	3.1.90.11.73.01.00.00.0001	Remuneração dos Conselhos Tut		16.688,00	60.101,99		16.688,00	60.101,99	0,00
527	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.681,14	33.636,83		9.681,14	33.636,83	0,00
527	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		13.715,14	25.817,25		13.715,14	25.817,25	0,00
528	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		15.966,01	67.077,59		17.321,31	59.949,15	7.128,44
528	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	8.846,19		2.145,00	7.773,69	1.072,50
530	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-26.430,65	32.252,47		-8.809,39	24.861,86	7.390,61
530	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-605,97	933,12		-144,02	378,78	554,34
531	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,Cul		5.000,00	35.000,00		10.000,00	35.000,00	0,00
532	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.107,22	8.078,22		1.107,22	8.078,22	0,00
533	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Aut		2.067,05	11.245,26		2.067,05	11.245,26	0,00
533	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafa		6.060,33	6.060,33		1.027,15	1.027,15	5.033,18
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	63.232,02		21.115,73	63.154,01	78,01
533	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Horr		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.499,20		0,00	1.499,20	0,00
533	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	453,31		0,00	453,31	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veí		0,00	610,00		0,00	609,94	0,06
533	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		2.400,00	10.247,30		2.400,00	10.247,30	0,00
534	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		2.110,70	9.153,20		2.110,70	9.153,20	0,00
535	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		19.183,88	39.723,82		6.453,97	24.103,92	15.619,90

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	2.022,50		0,00	2.022,50	0,00
536	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de B		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
536	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.377,73	11.198,14		1.412,02	10.520,59	677,55
536	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		360,85	4.063,64		811,81	4.063,64	0,00
536	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		18.039,12	89.442,44		18.039,12	89.442,44	0,00
536	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.738,79	11.869,27		2.653,17	10.952,99	916,28
536	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
536	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	246,06		0,00	246,06	0,00
536	3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
536	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		0,00	697,50		0,00	697,50	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		500,00	11.319,74		1.160,87	9.210,93	2.108,81
536	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		6.170,50	16.728,51		6.170,50	16.728,51	0,00
537	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		4.454,40	24.360,00		2.486,40	19.905,60	4.454,40
540	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
540	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permanente		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
		08.122.1308.2.107 EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	21.529,92		0,00	21.529,92	0,00
		08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Br		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
549	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitorad		4.409,76	13.229,28		4.409,76	13.229,28	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	4.196,88		0,00	4.196,88	0,00
		08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	5.711,72		0,00	5.711,72	0,00
515	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
		08.122.1322.2.105 PROJETO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição (		2.722,00	5.193,49		0,00	2.471,49	2.722,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determi		0,00	4.772,55		0,00	4.772,55	0,00
564	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafa		0,00	3.470,60		569,10	1.814,64	1.655,96
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 Seguranç		0,00	4.258,10		0,00	4.258,10	0,00
564	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		1.580,60	1.580,60		747,34	747,34	833,26
564	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	430,00		0,00	430,00	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
565	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		813,70	813,70		813,70	813,70	0,00
567	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de B		1.580,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
567	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
568	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
569	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
570	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		1.899,00	1.899,00		1.899,00	1.899,00	0,00
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1401.2.117 CONVÊNIO FMAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas -		8.308,80	32.925,51		8.308,80	32.925,51	0,00
581	3.1.90.11.33.00.00.00.1452	Gratificação por Exercício de Fun		3.222,14	4.833,21		3.222,14	4.833,21	0,00
581	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Serviç		747,80	2.749,53		747,80	2.749,53	0,00
581	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	13 Salário		3.069,69	3.069,69		3.069,69	3.069,69	0,00
		08.122.1423.1.059 CENTRO DE REF. DE ASSITÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
		08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.1.90.04.01.02.00.00.1108	Contratação por Tempo Determin		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
739	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
739	3.3.90.30.14.00.00.00.1108	Material Educativo e Esportivo		0,00	2.130,80		0,00	2.130,80	0,00
739	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		333,40	333,40		333,40	333,40	0,00
739	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	151,01		0,00	151,01	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	2.528,00		0,00	2.528,00	0,00
741	3.3.90.39.59.00.00.00.1108	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
		08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.32.05.00.00.00.0001	Mercadorias para Doação		0,00	22.527,00		0,00	22.527,00	0,00
587	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição (		0,00	32.192,44		8.052,00	28.166,44	4.026,00
589	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		3.650,00	18.965,00		4.200,00	17.415,00	1.550,00
589	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
		08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		9.975,66	30.578,58		9.975,66	25.590,75	4.987,83
		08.244.1320.2.116 FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
		08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.07.00.00.00.1457	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.99.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
604	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		2.484,05	5.018,41		2.393,42	3.946,04	1.072,37
604	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		660,95	1.138,10		662,01	1.038,65	99,45
604	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		844,17	2.051,30		1.548,62	2.051,30	0,00
604	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
604	3.3.90.39.63.00.00.00.1457	Serviços Gráficos		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
604	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
		08.244.1402.2.118 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		0,00	914,66		0,00	914,66	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	3.3.90.33.99.00.00.00.3014	Outras Despesas com Locomoção		0,00	11,40		0,00	11,40	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.1413	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	430,00		0,00	430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1442.2.143 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.1.90.04.01.02.00.00.1457	Contratação por Tempo Determin		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
760	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
754	3.3.90.30.07.00.00.00.1457	Generos de Alimentação		0,00	3.457,16		503,28	3.457,16	0,00
754	3.3.90.30.20.00.00.00.1457	Material de Cama, Mesa e Banhc		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
754	3.3.90.30.21.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
754	3.3.90.30.22.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos c		4.959,40	4.959,40		0,00	0,00	4.959,40
760	3.3.90.30.96.00.00.00.1108	Material de Consumo - Pagamen		5.931,50	6.279,93		0,00	348,43	5.931,50
754	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagamen		5.686,84	8.463,41		4.855,81	5.764,75	2.698,66
760	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		649,60	649,60		87,00	87,00	562,60
754	3.3.90.30.99.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		8.851,67	8.851,67		1.622,18	1.622,18	7.229,49
761	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P. F		3.840,00	11.520,00		3.840,00	11.520,00	0,00
755	3.3.90.36.96.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros P. F		1.440,00	4.320,00		1.440,00	4.320,00	0,00
756	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
756	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		12 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		12.408,19	26.121,93		12.408,19	26.121,93	0,00
608	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		189,92	379,84		189,92	379,84	0,00
608	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		2.421,41	2.421,41		2.421,41	2.421,41	0,00
609	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.070,88	3.836,18		900,64	3.215,62	620,56
611	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		-3.467,62	3.564,08		-1.275,48	2.468,01	1.096,07
613	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		292,00	292,00		0,00	0,00	292,00
617	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		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 ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
		11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		12.131,00	39.715,16		12.131,00	39.715,16	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050	Material de Processamento de D		0,00	220,00		0,00	0,00	220,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		2.749,88	18.328,07		4.887,74	18.328,07	0,00
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/Locom		800,00	4.150,00		800,00	4.150,00	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas poi		3.240,00	13.980,00		3.240,00	13.980,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0050	Manutenção e Conservação de M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050	Exposições, Congressos e Confe		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p/E		500,00	2.500,00		500,00	2.500,00	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,T		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		4.735,53	5.917,39		4.735,53	5.917,39	0,00
		04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		601.794,16	1.838.776,31		601.559,16	1.838.541,31	235,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		90.334,93	279.713,60		90.334,93	279.713,60	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050	Benefícios		87.198,88	355.653,58		87.198,88	355.653,58	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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Video		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas -		30.485,84	107.800,07		30.485,84	107.800,07	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		2.580,54	8.770,99		2.580,54	8.770,99	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		6.844,70	10.125,93		6.844,70	10.125,93	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	6.259,20		0,00	6.259,20	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.187,49		0,00	3.187,49	0,00
3	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licenca-Prêmio		0,00	1.201,84		0,00	1.201,84	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		61.896,68	245.216,18		61.896,68	245.216,18	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.637,78	9.676,71		2.637,78	9.676,71	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		13.233,00	51.730,11		13.233,00	51.730,11	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPI		6.523,24	26.943,22		6.523,24	26.943,22	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		50,00	800,00		50,00	800,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.0001 Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafa		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		334,90	941,10		334,90	941,10	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		691,80	1.955,11		691,80	1.955,11	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		26,20	163,00		26,20	163,00	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios		0,00	50,40		0,00	50,40	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoçã		0,00	564,80		0,00	564,80	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	1.074,43		0,00	1.074,43	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anui		0,00	526,80		0,00	526,80	0,00
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	2.583,42		1.291,71	2.583,42	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		3,96	3,96		3,96	3,96	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		331,99	2.417,34		331,99	2.417,34	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.045,17	3.972,49		1.148,00	3.972,49	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduçã		172,50	1.333,60		466,50	1.333,60	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.920,00	7.475,21		1.920,00	7.475,21	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pes		1.999,36	53.891,24		8.860,69	39.023,03	14.868,21
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.075,20	4.099,20		1.075,20	4.099,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Betha Sistemas

4 º Bimestre/2016

Página: 34/34

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciarias -Se		0,00	207,29		0,00	207,29	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arroio dos Ratos, 09/09/2016

Helio Otávio Pinhatti
Contador CRC 45590