

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	407.285,78	70.414,04	369.603,86	37.681,92	62.432,04	356.551,40	13.052,46
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	402.514,93	69.911,32	366.766,54	35.748,39	62.107,04	354.216,80	12.549,74
		0201.04 Administração	402.514,93	69.911,32	366.766,54	35.748,39	62.107,04	354.216,80	12.549,74
		0201.04.122 Administração Geral	402.514,93	69.911,32	366.766,54	35.748,39	62.107,04	354.216,80	12.549,74
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	402.118,93	69.911,32	366.526,54	35.592,39	62.107,04	353.976,80	12.549,74
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	402.118,93	69.911,32	366.526,54	35.592,39	62.107,04	353.976,80	12.549,74
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	227.200,00	36.313,92	204.245,18	22.954,82	36.313,92	204.245,18	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.313,92	172.613,37		36.313,92	172.613,37	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		0,00	3.739,58		0,00	3.739,58	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	503,86		0,00	503,86	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	1.059,68		0,00	1.059,68	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	26.328,69		0,00	26.328,69	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	37.886,00	8.949,69	37.433,76	452,24	5.363,94	29.475,40	7.958,36
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.363,94	27.485,44		5.363,94	24.803,47	2.681,97
3	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		3.585,75	9.948,32		0,00	4.671,93	5.276,39
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	38.223,00	4.621,44	38.215,50	7,50	4.814,00	38.041,54	173,96
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.621,44	38.215,50		4.814,00	38.041,54	173,96
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	165,00	1.152,22	47,78	0,00	987,22	165,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	875,22		0,00	875,22	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	40.556,00	3.559,86	34.029,22	6.526,78	3.559,86	34.029,22	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	1.695,18		0,00	1.695,18	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		3.559,86	32.334,04		3.559,86	32.334,04	0,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	827,93	0,00	0,00	827,93	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	53.116,00	13.861,41	49.010,66	4.105,34	9.615,32	44.758,24	4.252,42
10	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1,00		0,00	0,00	1,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		560,16	1.473,35		278,86	1.186,72	286,63
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	70,29		0,00	70,29	0,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Outras		13.301,25	47.466,02		9.336,46	43.501,23	3.964,79
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	2.620,00	2.440,00	2.440,00	180,00	2.440,00	2.440,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		2.440,00	2.440,00		2.440,00	2.440,00	0,00
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	407.285,78	70.414,04	369.603,86	37.681,92	62.432,04	356.551,40	13.052,46
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	410,88	250,00	250,00	160,88	0,00	0,00	250,00
		0202.05 Defesa Nacional	410,88	250,00	250,00	160,88	0,00	0,00	250,00
		0202.05.122 Administração Geral	410,88	250,00	250,00	160,88	0,00	0,00	250,00
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	410,88	250,00	250,00	160,88	0,00	0,00	250,00
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	410,88	250,00	250,00	160,88	0,00	0,00	250,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	20,88	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	4.006,08	252,72	2.587,32	1.418,76	325,00	2.334,60	252,72
		0203.04 Administração	2.869,08	252,72	2.587,32	281,76	325,00	2.334,60	252,72
		0203.04.122 Administração Geral	2.869,08	252,72	2.587,32	281,76	325,00	2.334,60	252,72
		0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	2.869,08	252,72	2.587,32	281,76	325,00	2.334,60	252,72
		04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	2.869,08	252,72	2.587,32	281,76	325,00	2.334,60	252,72
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	325,00		325,00	325,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.269,36	252,72	2.262,32	7,04	0,00	2.009,60	252,72
27	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		252,72	2.262,32		0,00	2.009,60	252,72
28	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	274,72	0,00	0,00	274,72	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26 Transporte	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782 Transporte Rodoviário	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	407.285,78	70.414,04	369.603,86	37.681,92	62.432,04	356.551,40	13.052,46
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	4.006,08	252,72	2.587,32	1.418,76	325,00	2.334,60	252,72
	0203.26 Transporte	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 DEFESA CIVIL	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	0204.06 Segurança Pública	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182 Defesa Civil	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
0301.04 Administração		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
0301.04.122 Administração Geral		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.623.904,69	483.361,65	2.528.472,03	95.432,66	433.935,00	2.349.244,60	179.227,43	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.623.904,69	483.361,65	2.528.472,03	95.432,66	433.935,00	2.349.244,60	179.227,43	
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	53.131,10	6.905,00	32.415,33	20.715,77	6.905,00	32.415,33	0,00
57	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		6.905,00	28.962,83		6.905,00	28.962,83	0,00
57	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		0,00	3.452,50		0,00	3.452,50	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.381.434,07	272.102,14	1.375.346,37	6.087,70	272.102,14	1.375.346,37	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		189.748,32	964.237,12		189.748,32	964.237,12	0,00
58	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		335,44	1.014,60		335,44	1.014,60	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		16.423,44	64.855,29		16.423,44	64.855,29	0,00
58	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		825,89	2.887,62		825,89	2.887,62	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		14.202,40	61.664,14		14.202,40	61.664,14	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		11.068,44	50.567,88		11.068,44	50.567,88	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	28.944,35		0,00	28.944,35	0,00
58	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		3.758,33	3.758,33		3.758,33	3.758,33	0,00
58	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		13.969,13	121.058,98		13.969,13	121.058,98	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.681,14	48.034,96		9.681,14	48.034,96	0,00
58	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		12.089,61	28.323,10		12.089,61	28.323,10	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	233.372,00	43.023,23	233.337,05	34,95	45.588,23	212.053,05	21.284,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		28.504,62	210.320,63		31.069,62	190.109,13	20.211,50
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		14.518,61	23.016,42		14.518,61	21.943,92	1.072,50
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	108.550,00	35.364,33	97.589,07	10.960,93	0,00	44.927,06	52.662,01
61	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		34.093,68	93.634,29		0,00	42.904,57	50.729,72
61	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.270,65	3.954,78		0,00	2.022,49	1.932,29
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	59.186,12	9.483,58	53.898,47	5.287,65	8.857,76	51.106,35	2.792,12
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		9.483,58	53.898,47		8.857,76	51.106,35	2.792,12
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	120.507,10	6.970,93	107.163,79	13.343,31	7.209,22	63.592,24	43.571,55
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	15.715,32		0,00	15.715,32	0,00
63	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	306,66		53,67	268,35	38,31
63	3.3.90.30.06.00.00.00.00001	Alimentos para Animais		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		444,76	1.824,69		0,00	1.379,93	444,76
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00001	Material Farmacológico		0,00	62,04		0,00	62,04	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		2.034,10	20.362,96		0,00	1.913,56	18.449,40
63	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		-7.840,00	15.689,02		5.805,55	6.341,57	9.347,45
63	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		3.677,87	8.204,37		0,00	4.526,50	3.677,87
63	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.163,72		0,00	1.163,72	0,00
63	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Geral		0,00	643,96		0,00	240,00	403,96

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
0301.04 Administração		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
0301.04.122 Administração Geral		2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.623.904,69	483.361,65	2.528.472,03	95.432,66	433.935,00	2.349.244,60	179.227,43	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.623.904,69	483.361,65	2.528.472,03	95.432,66	433.935,00	2.349.244,60	179.227,43	
63	3.3.90.30.44.00.00.00.00001		0,00	179,50		85,00	179,50	0,00	
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001		3.900,00	19.445,80		65,00	11.790,20	7.655,60	
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00001		4.754,20	23.339,75		1.200,00	19.785,55	3.554,20	
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	9.285,00	956,30	7.362,23	1.922,77	385,98	5.753,73	1.608,50	
64	3.3.90.33.01.00.00.00.00001		161,00	1.323,43		329,08	1.271,03	52,40	
64	3.3.90.33.08.00.00.00.00001		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00	
64	3.3.90.33.96.00.00.00.00001		0,00	45,60		0,00	45,60	0,00	
64	3.3.90.33.99.00.00.00.00001		795,30	5.980,60		56,90	4.424,50	1.556,10	
65	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	80.072,96	17.631,76	70.247,84	9.825,12	17.631,76	67.906,02	2.341,82	
66	3.3.90.36.15.00.00.00.00001		9.873,64	42.114,48		9.873,64	39.772,66	2.341,82	
66	3.3.90.36.27.00.00.00.00001		0,00	1.743,06		0,00	1.743,06	0,00	
66	3.3.90.36.30.00.00.00.00001		4.888,12	23.320,30		4.888,12	23.320,30	0,00	
66	3.3.90.36.96.00.00.00.00001		2.870,00	3.020,00		2.870,00	3.020,00	0,00	
66	3.3.90.36.99.00.00.00.00001		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	487.303,90	80.736,08	464.406,22	22.897,68	55.920,21	418.848,59	45.557,63	
67	3.3.90.39.01.00.00.00.00001		0,00	634,80		0,00	634,80	0,00	
67	3.3.90.39.05.00.00.00.00001		0,00	6.738,09		0,00	6.738,09	0,00	
67	3.3.90.39.08.00.00.00.00001		4.156,80	17.286,11		4.432,80	14.411,07	2.875,04	
67	3.3.90.39.11.00.00.00.00001		11.199,28	55.482,49		11.199,28	55.482,49	0,00	
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00	
67	3.3.90.39.19.00.00.00.00001		38,00	1.199,45		0,00	1.161,45	38,00	
67	3.3.90.39.22.00.00.00.00001		0,00	892,00		0,00	892,00	0,00	
67	3.3.90.39.43.00.00.00.00001		10.992,07	42.223,21		8.969,02	37.662,45	4.560,76	
67	3.3.90.39.44.00.00.00.00001		2.467,59	10.503,69		1.465,26	9.501,36	1.002,33	
67	3.3.90.39.49.00.00.00.00001		0,00	1.718,60		0,00	1.718,60	0,00	
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001		10.532,45	75.680,52		7.577,47	72.489,43	3.191,09	
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001		1.543,38	1.876,78		155,00	333,40	1.543,38	
67	3.3.90.39.72.00.00.00.00001		2.768,20	12.505,20		2.583,80	11.001,70	1.503,50	
67	3.3.90.39.77.00.00.00.00001		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00	
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001		6.182,66	45.481,97		177,00	35.561,65	9.920,32	
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001		23.556,88	146.886,64		12.061,81	125.963,43	20.923,21	
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001		3.430,79	17.670,77		3.430,79	17.670,77	0,00	
67	3.3.90.39.99.02.00.00.00001		3.867,98	19.339,90		3.867,98	19.339,90	0,00	
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	55.942,44	7.708,80	54.646,54	1.295,90	7.795,20	46.937,74	7.708,80	
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001		7.708,80	54.646,54		7.795,20	46.937,74	7.708,80	
69	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
	0301.04	Administração	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
	0301.04.122	Administração Geral	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.623.904,69	483.361,65	2.528.472,03	95.432,66	433.935,00	2.349.244,60	179.227,43
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.623.904,69	483.361,65	2.528.472,03	95.432,66	433.935,00	2.349.244,60	179.227,43
70	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	22.950,00	0,00	22.802,90	147,10	9.060,00	22.802,90	0,00
71	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	17.184,40		9.060,00	17.184,40	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	5.618,50		0,00	5.618,50	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	9.370,00	2.479,50	9.256,22	113,78	2.479,50	7.555,22	1.701,00
72	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.127,67		0,00	1.126,67	1,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	346,62		0,00	346,62	0,00
72	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso Diário		0,00	372,53		0,00	372,53	0,00
72	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		0,00	2.472,90		0,00	772,90	1.700,00
72	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		2.479,50	4.936,50		2.479,50	4.936,50	0,00
73	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1209	PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.08.99.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210	RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021	RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211	CONCURSO PÚBLICO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1211.2.022	REALIZAÇÃO DE CONCURSO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1212	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS	9.030,00	0,00	1.470,00	7.560,00	0,00	1.470,00	0,00
	04.122.1212.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
		0301.04 Administração	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
		0301.04.122 Administração Geral	2.743.874,69	484.461,65	2.534.892,03	208.982,66	435.035,00	2.355.114,60	179.777,43
		0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	9.030,00	0,00	1.470,00	7.560,00	0,00	1.470,00	0,00
		04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
51	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
	0401.04 Administração	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
	0401.04.122 Administração Geral	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
	0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	356,68	0,00	0,00	356,68	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1222 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	267.010,33	39.654,37	251.837,64	15.172,69	38.337,56	241.716,46	10.121,18
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	267.010,33	39.654,37	251.837,64	15.172,69	38.337,56	241.716,46	10.121,18
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.514,00	28.807,51	185.058,81	6.455,19	28.807,51	185.058,81	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.986,08	85.505,90		13.986,08	85.505,90	0,00
99	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		665,72	3.294,60		665,72	3.294,60	0,00
99	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.549,03	9.657,01		1.549,03	9.657,01	0,00
99	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.862,12	8.759,71		1.862,12	8.759,71	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.525,04		0,00	3.525,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		04 SECRETARIA DE DESENVOLV	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
		0401.04 Administração	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
		0401.04.122 Administração Geral	273.621,05	40.112,82	255.931,68	17.689,37	38.796,01	245.810,50	10.121,18
		0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	267.010,33	39.654,37	251.837,64	15.172,69	38.337,56	241.716,46	10.121,18
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	267.010,33	39.654,37	251.837,64	15.172,69	38.337,56	241.716,46	10.121,18
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	43.317,97		9.681,14	43.317,97	0,00
99	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.063,42	7.901,70		1.063,42	7.901,70	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.954,64	19.703,18	296,82	4.131,11	18.395,07	1.308,11
100	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		809,64	8.229,37		1.986,11	7.993,76	235,61
100	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	11.473,81		2.145,00	10.401,31	1.072,50
101	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	15.347,30	4.680,92	14.457,31	889,99	0,00	7.498,83	6.958,48
101	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		4.680,92	14.457,31		0,00	7.498,83	6.958,48
102	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.271,00	385,12	1.916,30	1.354,70	1.396,06	1.771,88	144,42
102	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		385,12	1.916,30		1.396,06	1.771,88	144,42
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.188,32	0,00	368,32	3.820,00	0,00	319,26	49,06
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	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.602,45	24,40	1.602,45	-0,00	1.581,00	1.602,45	0,00
104	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	1.056,45		1.035,00	1.056,45	0,00
104	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		24,40	546,00		546,00	546,00	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERÇ	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	25.281,26	2.427,38	24.036,87	1.244,39	1.999,48	22.750,16	1.286,71
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 Equipa		0,00	158,37		0,00	158,37	0,00
106	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	0,00	780,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		682,94	6.372,58		761,75	6.372,58	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		290,96	2.524,41		249,59	2.483,04	41,37
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		808,39	4.631,68		429,93	4.253,22	378,46
106	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		86,88	86,88		0,00	0,00	86,88
106	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		558,21	5.010,51		558,21	5.010,51	0,00
658	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.756,00	374,40	4.694,40	61,60	422,40	4.320,00	374,40
658	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		374,40	4.694,40		422,40	4.320,00	374,40
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.694,04	458,45	4.094,04	600,00	458,45	4.094,04	0,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	4.694,04	458,45	4.094,04	600,00	458,45	4.094,04	0,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.161.081,18	462.168,27	2.854.629,08	306.452,10	361.639,67	2.635.039,40	219.589,68
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.01 Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04 Administração	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04.122 Administração Geral	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.045.291,22	326.859,09	1.930.508,30	114.782,92	285.885,58	1.823.053,22	107.455,08
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.045.291,22	326.859,09	1.930.508,30	114.782,92	285.885,58	1.823.053,22	107.455,08
129	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	27.189,00	0,00	0,00	27.189,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.116,88	134.393,69	683.116,81	0,07	134.393,69	683.116,81	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		75.022,84	368.686,39		75.022,84	368.686,39	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		9.599,74	51.603,33		9.599,74	51.603,33	0,00
130	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		602,00	3.639,62		602,00	3.639,62	0,00
130	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		7.048,21	38.132,00		7.048,21	38.132,00	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		7.369,03	42.688,98		7.369,03	42.688,98	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	21.715,92		0,00	21.715,92	0,00
130	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		11.279,36	11.279,36		11.279,36	11.279,36	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		13.791,37	13.791,37		13.791,37	13.791,37	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	53.662,23		0,00	53.662,23	0,00
130	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.681,14	48.034,96		9.681,14	48.034,96	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	29.882,65		0,00	29.882,65	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	210.022,00	22.999,94	209.952,44	69,56	22.818,77	206.079,64	3.872,80
131	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.061,33	22.621,16		4.880,16	19.820,86	2.800,30
131	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.145,00	10.904,09		2.145,00	9.831,59	1.072,50
131	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		15.793,61	176.427,19		15.793,61	176.427,19	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	165.702,00	29.271,08	164.903,87	798,13	0,00	121.963,28	42.940,59
133	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		27.140,60	158.494,15		0,00	118.589,46	39.904,69
133	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.130,48	6.409,72		0,00	3.373,82	3.035,90
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	385,12	4.573,30	2.426,70	385,12	4.573,30	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		385,12	4.573,30		385,12	4.573,30	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	72.506,00	1.399,90	41.658,14	30.847,86	3.352,85	16.251,38	25.406,76
135	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	23.353,16		0,00	1.900,02	21.453,14
135	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	536,02		0,00	536,02	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		199,90	199,90		0,00	0,00	199,90

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									
	05	SECRETARIA DA FAZENDA	3.161.081,18	462.168,27	2.854.629,08	306.452,10	361.639,67	2.635.039,40	219.589,68
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04	Administração	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04.122	Administração Geral	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.045.291,22	326.859,09	1.930.508,30	114.782,92	285.885,58	1.823.053,22	107.455,08
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.045.291,22	326.859,09	1.930.508,30	114.782,92	285.885,58	1.823.053,22	107.455,08
135	3.3.90.30.41.00.00.00.0001	Material para Utilização em Grá		0,00	463,60		0,00	463,60	0,00
135	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	7.896,57		3.352,85	5.342,85	2.553,72
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	9.208,89		0,00	8.008,89	1.200,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.029,55	99,60	932,20	97,35	99,60	932,20	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		99,60	749,20		99,60	749,20	0,00
136	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
137	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.200,00	0,00	7.752,47	447,53	0,00	7.752,47	0,00
138	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	7.752,47		0,00	7.752,47	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	303.168,00	50.698,49	251.951,14	51.216,86	44.357,03	242.203,81	9.747,33
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		1.414,96	9.990,50		0,00	8.575,54	1.414,96
139	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		3.671,10	9.271,58		3.419,10	8.047,58	1.224,00
139	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		23.612,00	111.106,17		23.612,00	111.106,17	0,00
139	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	196,00		0,00	0,00	196,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		3.386,29	17.591,54		3.029,93	17.235,18	356,36
139	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		466,14	4.161,14		0,00	3.540,64	620,50
139	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.572,60		98,00	2.572,60	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		16.860,00	89.766,92		12.910,00	83.831,41	5.935,51
139	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.288,00	7.294,69		1.288,00	7.294,69	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	37.831,00	4.656,00	37.198,31	632,69	5.587,20	32.542,31	4.656,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.656,00	37.198,31		5.587,20	32.542,31	4.656,00
141	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	393.908,29	74.891,32	393.860,25	48,04	74.891,32	381.937,62	11.922,63
141	3.3.90.47.10.00.00.00.0001	Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		57.441,77	318.471,91		57.441,77	314.206,66	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		6.996,97	15.618,69		6.996,97	15.618,69	0,00
141	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		10.452,58	59.035,87		10.452,58	51.612,27	7.423,60
142	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	106.546,50	0,00	106.170,69	375,81	0,00	106.170,69	0,00
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	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	22.619,00	8.063,95	22.356,68	262,32	0,00	13.447,71	8.908,97
143	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	Diversas Indenizações e Restitu		8.063,95	22.356,68		0,00	13.447,71	8.908,97
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	6.453,00	0,00	6.082,00	371,00	0,00	6.082,00	0,00
145	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	6.082,00		0,00	6.082,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.161.081,18	462.168,27	2.854.629,08	306.452,10	361.639,67	2.635.039,40	219.589,68
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04 Administração	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04.122 Administração Geral	2.058.012,22	329.513,72	1.943.201,08	114.811,14	288.540,21	1.835.746,00	107.455,08
	0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	12.721,00	2.654,63	12.692,78	28,22	2.654,63	12.692,78	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	12.711,00	2.654,63	12.692,78	18,22	2.654,63	12.692,78	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.711,00	2.654,63	12.692,78	18,22	2.654,63	12.692,78	0,00
147	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.654,63	12.692,78		2.654,63	12.692,78	0,00
	04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.103.068,96	132.654,55	911.428,00	191.640,96	73.099,46	799.293,40	112.134,60
	0502.02 Judiciária	373.548,00	22.000,00	317.647,50	55.900,50	22.000,00	304.018,85	13.628,65
	0502.02.061 Ação Judiciária	373.548,00	22.000,00	317.647,50	55.900,50	22.000,00	304.018,85	13.628,65
	0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	328.073,00	22.000,00	290.148,55	37.924,45	22.000,00	276.519,90	13.628,65
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	48.073,00	0,00	42.420,85	5.652,15	0,00	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	48.073,00	0,00	42.420,85	5.652,15	0,00	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	42.420,85		0,00	42.420,85	0,00
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	280.000,00	22.000,00	247.727,70	32.272,30	22.000,00	234.099,05	13.628,65
155	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	280.000,00	22.000,00	247.727,70	32.272,30	22.000,00	234.099,05	13.628,65
155	3.3.90.91.02.00.00.00.00001 Precatórios Incluídos na Lei do		0,00	77.138,74		0,00	77.138,74	0,00
155	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		22.000,00	155.715,52		22.000,00	155.715,52	0,00
155	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	14.873,44		0,00	1.244,79	13.628,65

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.161.081,18	462.168,27	2.854.629,08	306.452,10	361.639,67	2.635.039,40	219.589,68
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.103.068,96	132.654,55	911.428,00	191.640,96	73.099,46	799.293,40	112.134,60
	0502.02 Judiciária	373.548,00	22.000,00	317.647,50	55.900,50	22.000,00	304.018,85	13.628,65
	0502.02.061 Ação Judiciária	373.548,00	22.000,00	317.647,50	55.900,50	22.000,00	304.018,85	13.628,65
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	45.475,00	0,00	27.498,95	17.976,05	0,00	27.498,95	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	45.475,00	0,00	27.498,95	17.976,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	45.475,00	0,00	27.498,95	17.976,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		0,00	27.498,95		0,00	27.498,95	0,00
	0502.09 Previdência Social	135.520,96	0,00	0,00	135.520,96	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	135.520,96	0,00	0,00	135.520,96	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	135.520,96	0,00	0,00	135.520,96	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	135.520,96	0,00	0,00	135.520,96	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	135.520,96	0,00	0,00	135.520,96	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	594.000,00	110.654,55	593.780,50	219,50	51.099,46	495.274,55	98.505,95
	0502.28.123 Administração Financeira	594.000,00	110.654,55	593.780,50	219,50	51.099,46	495.274,55	98.505,95
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	594.000,00	110.654,55	593.780,50	219,50	51.099,46	495.274,55	98.505,95
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	594.000,00	110.654,55	593.780,50	219,50	51.099,46	495.274,55	98.505,95
152	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	594.000,00	110.654,55	593.780,50	219,50	51.099,46	495.274,55	98.505,95
152	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		110.654,55	593.780,50		51.099,46	495.274,55	98.505,95

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
0601.12 Educação			10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
0601.12.122 Administração Geral			2.697.645,34	266.801,29	1.606.123,66	1.091.521,68	252.248,57	1.533.683,74	72.439,92
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			2.164.828,71	266.801,29	1.155.584,44	1.009.244,27	252.248,57	1.083.144,52	72.439,92
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			2.164.828,71	266.801,29	1.155.584,44	1.009.244,27	252.248,57	1.083.144,52	72.439,92
163	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	618.423,47	13.874,89	65.713,59	552.709,88	13.874,89	65.713,59	0,00
163	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		13.874,89	65.713,59		13.874,89	65.713,59	0,00
163	3.1.90.04.99.01.00.00.0020	Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	441.399,36	117.979,00	441.399,33	0,03	117.979,00	441.399,33	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		102.058,44	356.905,99		102.058,44	356.905,99	0,00
164	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		386,04	1.074,47		386,04	1.074,47	0,00
164	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.475,80	11.763,37		4.475,80	11.763,37	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.480,32		0,00	1.480,32	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		3.536,51	11.094,90		3.536,51	11.094,90	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	19.053,27		0,00	19.053,27	0,00
164	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		1.064,79	1.064,79		1.064,79	1.064,79	0,00
164	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		2.025,55	31.847,04		2.025,55	31.847,04	0,00
164	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.431,87	7.115,18		4.431,87	7.115,18	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	88.191,00	11.335,93	51.529,07	36.661,93	11.916,74	46.252,64	5.276,43
165	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		11.335,93	51.529,07		11.916,74	46.252,64	5.276,43
166	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	62.948,00	24.200,14	41.773,98	21.174,02	24.904,58	29.711,92	12.062,06
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		22.870,34	37.764,65		23.574,78	26.367,49	11.397,16
167	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.329,80	4.009,33		1.329,80	3.344,43	664,90
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	27.140,00	2.407,00	17.398,78	9.741,22	288,84	14.414,10	2.984,68
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.407,00	17.398,78		288,84	14.414,10	2.984,68
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	189.003,15	4.781,05	112.743,00	76.260,15	12.334,68	98.033,78	14.709,22
169	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	7.360,00		0,00	5.486,00	1.874,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		-344,60	645,00		-344,60	645,00	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		-798,89	7.128,08		2.621,40	2.621,40	4.506,68
169	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		449,40	449,40		0,00	0,00	449,40
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	858,53		0,00	723,53	135,00
169	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		215,06	9.380,05		5.838,80	9.380,05	0,00
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 Fo		79,00	79,00		0,00	0,00	79,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		-5.018,92	17.448,06		-5.413,92	17.053,06	395,00
169	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		1.200,00	8.385,00		0,00	7.185,00	1.200,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		9.000,00	49.987,14		9.633,00	43.917,00	6.070,14
170	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	3.579,00	0,00	142,00	3.437,00	0,00	142,00	0,00
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
		0601.12 Educação	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
		0601.12.122 Administração Geral	2.697.645,34	266.801,29	1.606.123,66	1.091.521,68	252.248,57	1.533.683,74	72.439,92
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.164.828,71	266.801,29	1.155.584,44	1.009.244,27	252.248,57	1.083.144,52	72.439,92
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.164.828,71	266.801,29	1.155.584,44	1.009.244,27	252.248,57	1.083.144,52	72.439,92
170	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		0,00	59,50		0,00	59,50	0,00
171	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	125.271,00	5.299,62	89.194,78	36.076,22	5.299,62	89.194,78	0,00
172	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		5.299,62	85.926,48		5.299,62	85.926,48	0,00
172	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.251,00		0,00	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
659	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	19.050,57	0,00	5.000,00	14.050,57	0,00	5.000,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	449.039,71	68.248,66	295.671,98	153.367,73	65.650,22	282.998,45	12.673,53
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		10.772,75	33.567,63		6.243,95	26.278,83	7.288,80
173	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	Festividades e Homenagens		0,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		1.385,69	7.032,65		2.041,51	7.032,65	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		312,65	1.142,97		210,66	1.040,98	101,99
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		737,09	3.767,66		374,10	3.404,67	362,99
173	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		445,38	445,38		0,00	0,00	445,38
173	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		870,30	4.417,00		672,60	3.788,80	628,20
173	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0020	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	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	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		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 Pesso		554,00	21.166,23		1.271,60	17.446,06	3.720,17
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		53.170,80	221.625,46		53.170,80	221.625,46	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.47.99.00.00.00.0020	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	48.491,45	18.675,00	35.017,93	13.473,52	0,00	10.283,93	24.734,00
178	4.4.90.52.19.00.00.00.0020	Discotecas e Filmotecas		2.475,00	2.475,00		0,00	0,00	2.475,00
178	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	299,90		0,00	299,90	0,00
178	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	12.973,00		0,00	7.084,00	5.889,00
178	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliário em Geral		16.200,00	16.370,00		0,00	0,00	16.370,00
178	4.4.90.52.57.00.00.00.0020	Acessórios para Automóveis		0,00	2.280,03		0,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
	0601.12 Educação	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
	0601.12.122 Administração Geral	2.697.645,34	266.801,29	1.606.123,66	1.091.521,68	252.248,57	1.533.683,74	72.439,92
	0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1431.1.244 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1236 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.1236 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	530.816,63	0,00	450.539,22	80.277,41	0,00	450.539,22	0,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	530.816,63	0,00	450.539,22	80.277,41	0,00	450.539,22	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.1470 Diárias - Pessoal Civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1470 Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.1470 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.1470 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00.00.00.00.1470 Obras e Instalações	502.141,63	0,00	422.934,22	79.207,41	0,00	422.934,22	0,00
207	4.4.90.51.99.00.00.00.1470 Outras Obras e Instalações		0,00	422.934,22		0,00	422.934,22	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1470 Equipamentos e Material Perma	27.875,00	0,00	27.605,00	270,00	0,00	27.605,00	0,00
208	4.4.90.52.42.00.00.00.1470 Mobiliário em Geral		0,00	27.605,00		0,00	27.605,00	0,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	45.234,50	0,00	0,00	45.234,50	0,00	0,00	0,00
	0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	45.234,50	0,00	0,00	45.234,50	0,00	0,00	0,00
	12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	45.234,50	0,00	0,00	45.234,50	0,00	0,00	0,00
195	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	22.182,00	0,00	0,00	22.182,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	23.052,50	0,00	0,00	23.052,50	0,00	0,00	0,00
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	143.552,00	18.033,00	113.703,05	29.848,95	34.987,00	92.077,05	21.626,00
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	18.033,00	113.703,05	29.848,95	34.987,00	92.077,05	21.626,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	18.033,00	113.703,05	29.848,95	34.987,00	92.077,05	21.626,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	33.092,00	10.000,00	30.000,00	3.092,00	10.000,00	30.000,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
	0601.12	Educação	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
	0601.12.244	Assistência Comunitária	143.552,00	18.033,00	113.703,05	29.848,95	34.987,00	92.077,05	21.626,00
	0601.12.244.1272	EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	18.033,00	113.703,05	29.848,95	34.987,00	92.077,05	21.626,00
	12.244.1272.2.061	EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	18.033,00	113.703,05	29.848,95	34.987,00	92.077,05	21.626,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0020	Instituições de Carater Assist,C		10.000,00	12.000,00		10.000,00	12.000,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0020	Outras Instituições Privadas		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	10.295,00	0,00	2.994,05	7.300,95	0,00	2.994,05	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.270,55		0,00	2.270,55	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.0020	Material para Utilização em Grá		0,00	723,50		0,00	723,50	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.365,00	1.665,00	7.965,00	400,00	1.665,00	7.965,00	0,00
200	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		1.665,00	7.965,00		1.665,00	7.965,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	91.800,00	6.368,00	72.744,00	19.056,00	23.322,00	51.118,00	21.626,00
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		0,00	1.760,00	1.740,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	20.800,00		5.000,00	8.300,00	12.500,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		0,00	4.731,00		0,00	4.731,00	0,00
201	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	28.895,00		7.380,00	24.485,00	4.410,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.368,00	13.918,00		10.942,00	10.942,00	2.976,00
	0601.12.365	Educação Infantil	175.881,00	17.612,60	152.411,34	23.469,66	37.115,13	131.180,03	21.231,31
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	175.881,00	17.612,60	152.411,34	23.469,66	37.115,13	131.180,03	21.231,31
	12.365.1260.2.140	EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	57.673,00	11.243,40	49.992,58	7.680,42	27.783,92	38.443,16	11.549,42
209	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.243,00	2.210,26	11.242,71	0,29	2.210,26	11.242,71	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.856,80	8.427,35		1.856,80	8.427,35	0,00
210	3.1.90.11.10.00.00.00.00031	Adicional de Insalubridade		319,70	799,25		319,70	799,25	0,00
210	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		33,76	150,63		33,76	150,63	0,00
210	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		0,00	552,56		0,00	552,56	0,00
210	3.1.90.11.46.00.00.00.00031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.99.00.00.00.00031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.312,92		0,00	1.312,92	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	576,79	3.923,21	0,00	576,79	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.00031	INSS - Servidores		0,00	576,79		0,00	576,79	0,00
212	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.000,00	578,84	868,26	131,74	578,84	578,84	289,42
212	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		578,84	868,26		578,84	578,84	289,42
213	3.3.90.14.00.00.00.00.00031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	28.000,00	-1.032,15	26.768,37	1.231,63	15.508,37	15.508,37	11.260,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.00031	Material de Expediente		0,00	17.946,37		15.508,37	15.508,37	2.438,00
214	3.3.90.30.96.00.00.00.00031	Material de Consumo - Pagame		-1.032,15	8.822,00		0,00	0,00	8.822,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
		0601.12 Educação	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
		0601.12.365 Educação Infantil	175.881,00	17.612,60	152.411,34	23.469,66	37.115,13	131.180,03	21.231,31
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	175.881,00	17.612,60	152.411,34	23.469,66	37.115,13	131.180,03	21.231,31
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	57.673,00	11.243,40	49.992,58	7.680,42	27.783,92	38.443,16	11.549,42
215	3.3.90.39.01.00.00.00.0031	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
216	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	9.500,00	9.486,45	9.486,45	13,55	9.486,45	9.486,45	0,00
218	4.4.90.51.99.00.00.00.0031	Outras Obras e Instalações		9.486,45	9.486,45		9.486,45	9.486,45	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	118.208,00	6.369,20	102.418,76	15.789,24	9.331,21	92.736,87	9.681,89
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.237,00	0,00	41.163,54	2.073,46	0,00	41.163,54	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.713,57		0,00	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 - Pesso		0,00	1.920,05		0,00	1.920,05	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	31.000,00	0,00	28.554,94	2.445,06	1.365,00	19.220,94	9.334,00
226	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	13.650,00		1.365,00	4.316,00	9.334,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		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 Vi		0,00	855,80		0,00	855,80	0,00
227	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	35.321,00	6.369,20	32.700,28	2.620,72	7.966,21	32.352,39	347,89
230	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		3.502,20	21.494,50		5.447,10	21.494,50	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		1.503,14	6.661,19		1.503,14	6.661,19	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		1.363,86	3.609,59		1.015,97	3.261,70	347,89
230	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
231	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
	0601.12 Educação	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
	0601.12.365 Educação Infantil	175.881,00	17.612,60	152.411,34	23.469,66	37.115,13	131.180,03	21.231,31
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	175.881,00	17.612,60	152.411,34	23.469,66	37.115,13	131.180,03	21.231,31
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	118.208,00	6.369,20	102.418,76	15.789,24	9.331,21	92.736,87	9.681,89
235	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368 Educação Básica	7.280.652,38	1.452.239,01	6.482.876,87	797.775,51	1.419.473,12	6.233.635,13	249.241,74
	0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	115.417,80	0,00	0,00	115.417,80	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	115.417,80	0,00	0,00	115.417,80	0,00	0,00	0,00
157	4.4.20.93.00.01.00.00.1453 Restituições de Convênios e Tr	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	28.568,04	0,00	0,00	28.568,04	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	77.969,24	0,00	0,00	77.969,24	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.407.485,38	609.921,69	2.809.348,49	598.136,89	587.407,83	2.682.890,68	126.457,81
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	3.407.485,38	609.921,69	2.809.348,49	598.136,89	587.407,83	2.682.890,68	126.457,81
184	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	117.142,00	19.525,35	117.141,42	0,58	19.525,35	117.141,42	0,00
184	3.1.90.04.01.02.00.00.00031 Contratação por Tempo Determ		19.525,35	117.141,42		19.525,35	117.141,42	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.601.173,00	314.421,92	1.598.095,14	3.077,86	314.421,92	1.593.599,05	4.496,09
185	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		258.553,76	1.167.071,37		258.553,76	1.167.071,37	0,00
185	3.1.90.11.04.00.00.00.00031 Adicional Noturno		452,40	1.764,30		452,40	1.764,30	0,00
185	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		1.644,33	7.500,83		1.644,33	7.500,83	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 Adicional de Insalubridade		11.290,74	30.685,80		11.290,74	30.685,80	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		12.549,26	53.640,52		12.549,26	53.640,52	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		25.228,23	121.202,96		25.228,23	121.202,96	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	66.390,78		0,00	66.390,78	0,00
185	3.1.90.11.44.00.00.00.00031 Férias - Abono Pecuniário		1.957,41	1.957,41		1.957,41	1.957,41	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.582,70		0,00	16.582,70	0,00
185	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	105.358,32		0,00	100.862,23	4.496,09
185	3.1.90.11.99.00.00.00.00031 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.745,79	25.940,15		2.745,79	25.940,15	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	34.500,00	4.115,14	13.904,59	20.595,41	3.998,73	11.847,02	2.057,57
186	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS - Servidores		4.115,14	13.904,59		3.998,73	11.847,02	2.057,57

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97	
0601.12 Educação		10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97	
0601.12.368 Educação Básica		7.280.652,38	1.452.239,01	6.482.876,87	797.775,51	1.419.473,12	6.233.635,13	249.241,74	
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		3.407.485,38	609.921,69	2.809.348,49	598.136,89	587.407,83	2.682.890,68	126.457,81	
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN		3.407.485,38	609.921,69	2.809.348,49	598.136,89	587.407,83	2.682.890,68	126.457,81	
187	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	314.532,38	79.967,61	238.019,01	76.513,37	79.868,33	197.627,43	40.391,58
187	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		76.606,59	227.094,86		76.535,81	188.465,72	38.629,14
187	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.361,02	10.924,15		3.332,52	9.161,71	1.762,44
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	4.730,00	0,00	2.070,02	2.659,98	0,00	2.070,02	0,00
188	3.3.90.14.14.00.00.00.0031	Diárias no País		0,00	2.070,02		0,00	2.070,02	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	77.000,00	2.650,00	11.526,31	65.473,69	2.650,00	11.526,31	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 I		0,00	375,60		0,00	375,60	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		0,00	3.704,71		0,00	3.704,71	0,00
189	3.3.90.30.41.00.00.00.0031	Material para Utilização em Grá		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
189	3.3.90.30.46.00.00.00.0031	Material Bibliográfico		2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
660	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	983.338,00	151.427,27	603.337,60	380.000,40	126.729,10	561.639,43	41.698,17
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de		3.698,17	6.126,17		0,00	2.428,00	3.698,17
190	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		97.029,95	404.155,75		76.029,95	366.155,75	38.000,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		50.699,15	193.055,68		50.699,15	193.055,68	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	235.000,00	37.814,40	222.254,40	12.745,60	40.214,40	184.440,00	37.814,40
191	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaça		37.814,40	222.254,40		40.214,40	184.440,00	37.814,40
192	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.33.00.00.00.0031	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.99.00.00.00.0031	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		3.731.499,20	842.317,32	3.673.528,38	57.970,82	832.065,29	3.550.744,45	122.783,93	
12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUN		3.731.499,20	842.317,32	3.673.528,38	57.970,82	832.065,29	3.550.744,45	122.783,93	
179	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	7.471,84	9.877,42	40.122,58	7.471,84	9.877,42	0,00
179	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		7.471,84	8.365,16		7.471,84	8.365,16	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.987.429,20	623.169,35	2.987.428,60	0,60	623.169,35	2.987.428,60	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		566.728,35	2.451.978,06		566.728,35	2.451.978,06	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.797,92	8.102,91		1.797,92	8.102,91	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		8.027,98	41.664,16		8.027,98	41.664,16	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		44.741,80	235.935,94		44.741,80	235.935,94	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	124.021,69		0,00	124.021,69	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									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
		0601.12 Educação	10.431.965,22	1.754.685,90	8.355.114,92	2.076.850,30	1.743.823,82	7.990.575,95	364.538,97
		0601.12.368 Educação Básica	7.280.652,38	1.452.239,01	6.482.876,87	797.775,51	1.419.473,12	6.233.635,13	249.241,74
		0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.731.499,20	842.317,32	3.673.528,38	57.970,82	832.065,29	3.550.744,45	122.783,93
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.731.499,20	842.317,32	3.673.528,38	57.970,82	832.065,29	3.550.744,45	122.783,93
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 - Pesso		1.873,30	8.715,23		1.873,30	8.715,23	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	35.200,00	6.883,64	31.037,76	4.162,24	6.358,22	27.814,37	3.223,39
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		6.883,64	31.037,76		6.358,22	27.814,37	3.223,39
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	484.870,00	174.432,49	480.587,80	4.282,20	169.073,88	391.387,26	89.200,54
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		167.872,03	459.050,04		162.527,25	373.942,23	85.107,81
182	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		6.560,46	21.537,76		6.546,63	17.445,03	4.092,73
183	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	174.000,00	30.360,00	164.596,80	9.403,20	25.992,00	134.236,80	30.360,00
183	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		30.360,00	164.596,80		25.992,00	134.236,80	30.360,00
		06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12.365 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12 Educação	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12.122 Administração Geral	412.059,01	26.552,76	180.019,30	232.039,71	23.735,73	172.757,18	7.262,12
		0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	105.405,67	20.138,84	70.602,29	34.803,38	18.321,81	67.618,60	2.983,69
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	105.405,67	20.138,84	70.602,29	34.803,38	18.321,81	67.618,60	2.983,69
261	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	9.621,05	0,00	0,00	9.621,05	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.413,00	17.039,68	52.412,86	0,14	17.039,68	52.412,86	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.652,94	40.881,84		12.652,94	40.881,84	0,00
262	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.519,10	3.797,75		1.519,10	3.797,75	0,00
262	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		657,80	1.695,13		657,80	1.695,13	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56	
0603.12 Educação		1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56	
0603.12.122 Administração Geral		412.059,01	26.552,76	180.019,30	232.039,71	23.735,73	172.757,18	7.262,12	
0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA		105.405,67	20.138,84	70.602,29	34.803,38	18.321,81	67.618,60	2.983,69	
12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA		105.405,67	20.138,84	70.602,29	34.803,38	18.321,81	67.618,60	2.983,69	
262	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.983,95		0,00	1.983,95	0,00	
262	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		2.025,55	2.025,55		2.025,55	2.025,55	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 - Pesso		184,29	991,03		184,29	991,03	0,00	
263	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.861,92	3.099,16	7.861,33	0,59	1.282,13	4.877,64	2.983,69	
263	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.531,88	5.510,41		1.282,13	4.877,64	632,77	
263	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		1.567,28	2.350,92		0,00	0,00	2.350,92	
264	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.798,10	0,00	9.798,10	0,00	0,00	9.798,10	0,00	
265	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.798,10		0,00	9.798,10	0,00	
266	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
267	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	24.381,60	0,00	0,00	24.381,60	0,00	0,00	0,00	
267	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
268	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00	
269	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013		115.000,00	1.000,00	11.621,00	103.379,00	0,00	9.621,00	2.000,00	
12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS		115.000,00	1.000,00	11.621,00	103.379,00	0,00	9.621,00	2.000,00	
277	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	45.000,00	1.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
277	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		1.000,00	3.000,00		0,00	1.000,00	2.000,00	
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
279	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	0,00	8.621,00	22.379,00	0,00	8.621,00	0,00	
280	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		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 Pesso		0,00	8.413,00		0,00	8.413,00	0,00	
0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
250	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
251	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
252	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12 Educação	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12.122 Administração Geral	412.059,01	26.552,76	180.019,30	232.039,71	23.735,73	172.757,18	7.262,12
		0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	2.498,03	0,00	2.278,43	219,60	0,00	0,00	2.278,43
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	2.498,03	0,00	2.278,43	219,60	0,00	0,00	2.278,43
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1404	Material de Consumo	2.498,03	0,00	2.278,43	219,60	0,00	0,00	2.278,43
258	3.3.90.30.39.00.00.00.1404	material para Manutenção de Vi		0,00	2.278,43		0,00	0,00	2.278,43
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.1092	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
666	4.4.90.52.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.1403	Material de Consumo	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	169.523,20	5.413,92	95.517,58	74.005,62	5.413,92	95.517,58	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	169.523,20	5.413,92	95.517,58	74.005,62	5.413,92	95.517,58	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	26.837,18	5.413,92	5.413,92	21.423,26	5.413,92	5.413,92	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	131.024,33	0,00	84.296,66	46.727,67	0,00	84.296,66	0,00
273	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	78.152,63		0,00	78.152,63	0,00
273	3.3.90.30.25.00.00.00.1418	Material para Manutenção de f		0,00	791,70		0,00	791,70	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12 Educação	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12.122 Administração Geral	412.059,01	26.552,76	180.019,30	232.039,71	23.735,73	172.757,18	7.262,12
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	169.523,20	5.413,92	95.517,58	74.005,62	5.413,92	95.517,58	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	169.523,20	5.413,92	95.517,58	74.005,62	5.413,92	95.517,58	0,00
272	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Veículos		5.413,92	5.413,92		5.413,92	5.413,92	0,00
273	3.3.90.30.39.00.00.00.1418	material para Manutenção de Veículos		0,00	5.352,33		0,00	5.352,33	0,00
274	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.36.00.00.00.00.1418	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.661,69	0,00	5.807,00	2.854,69	0,00	5.807,00	0,00
276	3.3.90.39.19.00.00.00.1418	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	5.807,00		0,00	5.807,00	0,00
		0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	78.300,00	-1.367,48	55.504,62	22.795,38	20.989,95	45.813,62	9.691,00
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI	78.300,00	-1.367,48	55.504,62	22.795,38	20.989,95	45.813,62	9.691,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURS	78.300,00	-1.367,48	55.504,62	22.795,38	20.989,95	45.813,62	9.691,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	56.500,00	-1.367,48	46.204,62	10.295,38	20.989,95	36.513,62	9.691,00
284	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		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		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		-1.367,48	30.680,95		20.989,95	20.989,95	9.691,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00	9.300,00	0,00
285	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P		0,00	9.300,00		0,00	9.300,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12 Educação	1.710.967,27	88.895,58	1.074.660,74	636.306,53	125.216,91	768.469,18	306.191,56
		0603.12.365 Educação Infantil	78.300,00	-1.367,48	55.504,62	22.795,38	20.989,95	45.813,62	9.691,00
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	78.300,00	-1.367,48	55.504,62	22.795,38	20.989,95	45.813,62	9.691,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	78.300,00	-1.367,48	55.504,62	22.795,38	20.989,95	45.813,62	9.691,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.33.00.00.00.1020	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	125.193,00	36.679,00	48.326,35	76.866,65	0,00	11.647,35	36.679,00
		0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	125.193,00	36.679,00	48.326,35	76.866,65	0,00	11.647,35	36.679,00
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	125.193,00	36.679,00	48.326,35	76.866,65	0,00	11.647,35	36.679,00
238	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	125.193,00	36.679,00	48.326,35	76.866,65	0,00	11.647,35	36.679,00
238	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,C		36.679,00	48.326,35		0,00	11.647,35	36.679,00
		0603.12.368 Educação Básica	1.095.415,26	27.031,30	790.810,47	304.604,79	80.491,23	538.251,03	252.559,44
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	519.063,69	80.922,76	379.347,64	139.716,05	49.499,73	300.708,27	78.639,37
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	519.063,69	80.922,76	379.347,64	139.716,05	49.499,73	300.708,27	78.639,37
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	152.133,85	21.609,57	140.509,70	11.624,15	22.614,65	98.000,22	42.509,48
239	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	46.479,96		13.022,20	16.872,10	29.607,86
239	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		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 I		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 Seguran		0,00	5.614,40		0,00	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 - Pagame		20.934,57	20.934,57		9.592,45	9.592,45	11.342,12
239	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		675,00	1.424,00		0,00	0,00	1.424,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERC	17.028,30	0,00	5.800,00	11.228,30	0,00	5.800,00	0,00
240	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	264.804,58	25.823,19	165.724,67	99.079,91	26.885,08	163.084,78	2.639,89
241	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		7.768,68	51.726,72		11.470,46	51.726,72	0,00
241	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		4.676,16	24.291,19		4.563,11	24.178,14	113,05
241	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		5.563,41	33.675,16		3.036,57	31.148,32	2.526,84
241	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		7.814,94	51.156,60		7.814,94	51.156,60	0,00
241	3.3.90.39.96.00.00.00.1020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	4.875,00		0,00	4.875,00	0,00
661	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	32.000,00	0,00	31.667,30	332,70	0,00	31.667,30	0,00
661	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		0,00	31.667,30		0,00	31.667,30	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	53.096,96	33.490,00	35.645,97	17.450,99	0,00	2.155,97	33.490,00
242	4.4.90.52.34.00.00.00.1020	Máquinas, Utensílios e Equipam		30.490,00	30.490,00		0,00	0,00	30.490,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	51.600,00	0,00	88,74	51.511,26	0,00	88,74	0,00
	0604.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13 Cultura	51.600,00	0,00	88,74	51.511,26	0,00	88,74	0,00
	0604.13.122 Administração Geral	46.600,00	0,00	88,74	46.511,26	0,00	88,74	0,00
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	22.000,00	0,00	88,74	21.911,26	0,00	88,74	0,00
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	22.000,00	0,00	88,74	21.911,26	0,00	88,74	0,00
308	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	88,74	9.911,26	0,00	88,74	0,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	88,74		0,00	88,74	0,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	51.600,00	0,00	88,74	51.511,26	0,00	88,74	0,00
	0604.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1236.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	0605.12 Educação	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	0605.12.122 Administração Geral	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
315	3.1.90.04.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	12.186,02	0,00	6.953,70	5.232,32	0,00	6.953,70	0,00
315	3.1.90.04.01.02.00.00.1025 Contratação por Tempo Determ		0,00	6.953,70		0,00	6.953,70	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	1.268,78	18.731,22	0,00	1.268,78	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 -	292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
	0606.12 Educação	292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
	0606.12.365 Educação Infantil	292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	271.420,16	7.143,49	218.625,13	52.795,03	13.047,68	198.970,12	19.655,01
668	3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	124.511,47	4.492,49	124.510,64	0,83	4.492,49	124.510,64	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.000,60	113.093,02		4.000,60	113.093,02	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	799,25		319,70	799,25	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		172,19	6.015,83		172,19	6.015,83	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.1117 13 Salário		0,00	1.116,15		0,00	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	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	250,00	0,00	5,98	244,02	0,00	5,98	0,00
318	3.1.90.13.02.01.00.00.1117 INSS - Servidores		0,00	5,98		0,00	5,98	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.519.101,55	1.850.724,97	9.660.139,59	2.858.961,96	1.882.088,41	8.969.754,05	690.385,54
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -			292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
0606.12 Educação			292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
0606.12.365 Educação Infantil			292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT			292.383,04	7.143,49	222.052,71	70.330,33	13.047,68	202.397,70	19.655,01
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ			271.420,16	7.143,49	218.625,13	52.795,03	13.047,68	198.970,12	19.655,01
669	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	62.365,00	1.334,77	38.859,38	23.505,62	0,00	36.858,93	2.000,45
669	3.1.91.13.03.01.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		1.334,77	34.322,14		0,00	32.321,69	2.000,45
669	3.1.91.13.03.02.00.00.1117	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.537,24		0,00	4.537,24	0,00
670	3.3.90.14.00.00.00.00.1117	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1117	Material de Consumo	64.857,69	-33,77	52.013,13	12.844,56	8.555,19	35.708,57	16.304,56
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117	Generos de Alimentação		-33,77	35.414,10		8.555,19	19.699,54	15.714,56
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117	Material de Expediente		0,00	1.790,00		0,00	1.200,00	590,00
671	3.3.90.30.22.00.00.00.1117	Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.809,03		0,00	14.809,03	0,00
672	3.3.90.36.00.00.00.00.1117	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.46.00.00.00.00.1117	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.48.00.00.00.00.1117	Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.00.00.00.00.1117	Equipamentos e Material Perma	19.436,00	1.350,00	3.236,00	16.200,00	0,00	1.886,00	1.350,00
677	4.4.90.52.12.00.00.00.1117	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.886,00		0,00	1.886,00	0,00
677	4.4.90.52.42.00.00.00.1117	Mobiliário em Geral		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES			20.962,88	0,00	3.427,58	17.535,30	0,00	3.427,58	0,00
678	3.1.90.04.00.00.00.00.1117	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
679	3.1.91.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.14.00.00.00.00.1117	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00.00.00.00.1117	Material de Consumo	15.912,88	0,00	0,00	15.912,88	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.36.00.00.00.00.1117	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	3.427,58	72,42	0,00	3.427,58	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 Agua 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
684	3.3.90.46.00.00.00.00.1117	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.48.00.00.00.00.1117	Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00.00.00.00.1117	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
07 SECRETARIA DE OBRAS		7.136.976,17	723.147,88	3.790.636,31	3.346.339,86	599.055,91	3.365.896,35	424.739,96	
07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63	
0701.04 Administração		3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63	
0701.04.122 Administração Geral		3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63	
0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		2.528.248,38	457.118,78	2.364.372,63	163.875,75	399.499,53	2.243.168,00	121.204,63	
04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		2.528.248,38	457.118,78	2.364.372,63	163.875,75	399.499,53	2.243.168,00	121.204,63	
324	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	78.000,00	0,00	18.674,95	59.325,05	0,00	18.674,95	0,00
324	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		0,00	3.195,60		0,00	3.195,60	0,00
324	3.1.90.04.15.00.00.00.00001	Obrigações Patronais		0,00	9.088,15		0,00	9.088,15	0,00
324	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		0,00	6.391,20		0,00	6.391,20	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	965.371,96	181.959,34	957.359,79	8.012,17	181.959,34	957.359,79	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		107.900,41	522.173,96		107.900,41	522.173,96	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		334,93	825,42		334,93	825,42	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.003,44	28.370,60		7.003,44	28.370,60	0,00
325	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		748,52	4.925,87		748,52	4.925,87	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		10.390,35	48.219,36		10.390,35	48.219,36	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		14.336,64	70.562,21		14.336,64	70.562,21	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		13.258,14	64.945,15		13.258,14	64.945,15	0,00
325	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	38.335,95		0,00	38.335,95	0,00
325	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		11.378,00	11.378,00		11.378,00	11.378,00	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		5.944,93	86.486,14		5.944,93	86.486,14	0,00
325	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.681,14	43.317,97		9.681,14	43.317,97	0,00
325	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		982,84	37.819,16		982,84	37.819,16	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	33.500,00	6.429,78	29.638,63	3.861,37	5.711,01	26.159,55	3.479,08
326	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.284,78	23.258,41		3.566,01	20.851,83	2.406,58
326	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.145,00	6.380,22		2.145,00	5.307,72	1.072,50
327	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	126.623,00	43.384,95	126.514,49	108,51	0,00	61.354,53	65.159,96
327	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		37.168,83	105.651,06		0,00	49.815,28	55.835,78
327	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.216,12	20.863,43		0,00	11.539,25	9.324,18
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	17.800,00	481,40	11.187,57	6.612,43	0,00	10.321,05	866,52
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		481,40	11.187,57		0,00	10.321,05	866,52
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	283.253,52	9.852,32	277.192,38	6.061,14	8.383,31	255.862,83	21.329,55
329	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	106.431,58		0,00	106.431,58	0,00
329	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		161,01	161,01		161,01	161,01	0,00
329	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	38.842,87		5.270,76	34.393,13	4.449,74
329	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	551,54		551,54	551,54	0,00
329	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		1.365,97	1.365,97		0,00	0,00	1.365,97
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	3.797,00		0,00	3.797,00	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	8.302,15		0,00	8.302,15	0,00
329	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.274,00		0,00	0,00	1.274,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	55.316,03		0,00	50.686,03	4.630,00
329	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	17.478,00		0,00	16.993,50	484,50
329	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		6.725,34	10.681,94		0,00	2.756,60	7.925,34

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	07	SECRETARIA DE OBRAS	7.136.976,17	723.147,88	3.790.636,31	3.346.339,86	599.055,91	3.365.896,35	424.739,96
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63
	0701.04	Administração	3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63
	0701.04.122	Administração Geral	3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.528.248,38	457.118,78	2.364.372,63	163.875,75	399.499,53	2.243.168,00	121.204,63
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.528.248,38	457.118,78	2.364.372,63	163.875,75	399.499,53	2.243.168,00	121.204,63
329	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.600,00	32.990,29		2.400,00	31.790,29	1.200,00
330	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	8,05	2.991,95	0,00	8,05	0,00
330	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	8,05		0,00	8,05	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.894,00	2.707,76	2.707,76	1.186,24	2.707,76	2.707,76	0,00
331	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		1.862,60	1.862,60		1.862,60	1.862,60	0,00
331	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		845,16	845,16		845,16	845,16	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	931.605,90	201.042,43	861.101,81	70.504,09	186.875,71	841.993,09	19.108,72
332	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	16.925,00		0,00	16.925,00	0,00
332	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.420,00		0,00	2.420,00	0,00
332	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	3.240,50		0,00	3.240,50	0,00
332	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		1.938,75	20.768,05		935,35	18.829,30	1.938,75
332	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		3.280,76	18.068,63		5.363,68	18.068,63	0,00
332	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		1.361,12	7.391,09		1.361,12	7.391,09	0,00
332	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		859,42	5.325,97		458,70	4.925,25	400,72
332	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		95,52	95,52		0,00	0,00	95,52
332	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		117.660,76	588.303,80		117.660,76	588.303,80	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		74.351,10	195.344,04		59.601,10	178.670,31	16.673,73
332	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.495,00	3.219,21		1.495,00	3.219,21	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	84.700,00	11.260,80	79.987,20	4.712,80	13.862,40	68.726,40	11.260,80
333	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		11.260,80	79.987,20		13.862,40	68.726,40	11.260,80
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1360	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	784.910,00	105.817,06	624.685,30	160.224,70	105.817,06	624.685,30	0,00
	04.122.1360.2.077	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	784.910,00	105.817,06	624.685,30	160.224,70	105.817,06	624.685,30	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	784.910,00	105.817,06	624.685,30	160.224,70	105.817,06	624.685,30	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		105.817,06	624.685,30		105.817,06	624.685,30	0,00
	0701.04.122.1361	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1361.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.136.976,17	723.147,88	3.790.636,31	3.346.339,86	599.055,91	3.365.896,35	424.739,96
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63
	0701.04	Administração	3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63
	0701.04.122	Administração Geral	3.315.458,38	562.935,84	2.989.057,93	326.400,45	505.316,59	2.867.853,30	121.204,63
	0701.04.122.1362	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02	EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
	0702.04	Administração	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
	0702.04.122	Administração Geral	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
	0702.04.122.1363	REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	77.861,79	0,00	77.139,53	722,26	0,00	77.139,53	0,00
	04.122.1363.1.030	REFORMA DE PRAÇAS DO ML	77.861,79	0,00	77.139,53	722,26	0,00	77.139,53	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.1230	Outros Serviços de Terceiros - F	75.279,79	0,00	74.822,93	456,86	0,00	74.822,93	0,00
775	3.3.90.39.96.00.00.00.1230	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	74.822,93		0,00	74.822,93	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.582,00	0,00	2.316,60	265,40	0,00	2.316,60	0,00
336	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	2.316,60		0,00	2.316,60	0,00
	0702.04.122.1364	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	425.236,00	28.290,00	177.585,56	247.650,44	42.702,80	86.181,30	91.404,26
	04.122.1365.1.032	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	425.236,00	28.290,00	177.585,56	247.650,44	42.702,80	86.181,30	91.404,26
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	219.466,00	0,00	117.855,56	101.610,44	19.136,00	52.444,50	65.411,06
732	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	117.855,56		19.136,00	52.444,50	65.411,06
733	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	191.150,00	28.290,00	59.730,00	131.420,00	23.566,80	33.736,80	25.993,20
688	4.4.90.51.00.00.00.00.8477	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		10.170,00	31.440,00		23.566,80	23.566,80	7.873,20
733	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		18.120,00	28.290,00		0,00	10.170,00	18.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	7.136.976,17	723.147,88	3.790.636,31	3.346.339,86	599.055,91	3.365.896,35	424.739,96
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
		0702.04 Administração	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
		0702.04.122 Administração Geral	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	446.360,00	79.664,24	385.011,39	61.348,61	480,00	223.062,23	161.949,16
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	446.360,00	79.664,24	385.011,39	61.348,61	480,00	223.062,23	161.949,16
339	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	28.500,00	0,00	5.305,00	23.195,00	480,00	2.686,00	2.619,00
339	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
339	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	3.099,00		480,00	480,00	2.619,00
339	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1023	Outros Serviços de Terceiros - F	417.860,00	79.664,24	379.706,39	38.153,61	0,00	220.376,23	159.330,16
340	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		79.664,24	379.706,39		0,00	220.376,23	159.330,16
689	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	41.000,00	809,80	22.719,00	18.281,00	0,00	21.376,00	1.343,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	41.000,00	809,80	22.719,00	18.281,00	0,00	21.376,00	1.343,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	40.000,00	809,80	22.719,00	17.281,00	0,00	21.376,00	1.343,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	21.376,00		0,00	21.376,00	0,00
341	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.343,00	1.343,00		0,00	0,00	1.343,00
341	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		-533,20	0,00		0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	6.400,00	0,00	6.363,00	37,00	0,00	6.363,00	0,00
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	6.400,00	0,00	6.363,00	37,00	0,00	6.363,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	6.400,00	0,00	6.363,00	37,00	0,00	6.363,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	6.363,00		0,00	6.363,00	0,00
		0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	22.879,00	0,00	7.191,40	15.687,60	0,00	6.133,20	1.058,20
		04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	22.879,00	0,00	7.191,40	15.687,60	0,00	6.133,20	1.058,20
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	11.879,00	0,00	7.191,40	4.687,60	0,00	6.133,20	1.058,20
343	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	6.658,20		0,00	6.133,20	525,00
343	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	533,20		0,00	0,00	533,20
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.136.976,17	723.147,88	3.790.636,31	3.346.339,86	599.055,91	3.365.896,35	424.739,96
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
		0702.04 Administração	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
		0702.04.122 Administração Geral	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
		0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	81.081,00	40.960,00	66.605,90	14.475,10	40.960,00	47.636,67	18.969,23
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	81.081,00	40.960,00	66.605,90	14.475,10	40.960,00	47.636,67	18.969,23
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	46.683,00	7.840,00	33.485,90	13.197,10	7.840,00	14.516,67	18.969,23
352	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		7.840,00	33.147,50		7.840,00	14.516,67	18.630,83
352	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	338,40		0,00	0,00	338,40
353	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	34.398,00	33.120,00	33.120,00	1.278,00	33.120,00	33.120,00	0,00
353	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		10.170,00	10.170,00		10.170,00	10.170,00	0,00
353	4.4.90.51.96.00.00.00.00001	Almoxarifado de Obras		22.950,00	22.950,00		22.950,00	22.950,00	0,00
		0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00.00.00.00.00.8487	Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	414.700,00	0,00	4.389,60	410.310,40	0,00	4.389,60	0,00
		04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	414.700,00	0,00	4.389,60	410.310,40	0,00	4.389,60	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.00.8483	Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	14.700,00	0,00	4.389,60	10.310,40	0,00	4.389,60	0,00
354	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	4.389,60		0,00	4.389,60	0,00
		0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.39.00.00.00.00.00.8486	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	260.020,00	0,00	0,00	260.020,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	260.020,00	0,00	0,00	260.020,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.39.00.00.00.00.00.8485	Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	7.136.976,17	723.147,88	3.790.636,31	3.346.339,86	599.055,91	3.365.896,35	424.739,96
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
	0702.04 Administração	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
	0702.04.122 Administração Geral	3.821.517,79	160.212,04	801.578,38	3.019.939,41	93.739,32	498.043,05	303.535,33
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	174.980,00	10.488,00	54.573,00	120.407,00	9.596,52	25.761,52	28.811,48
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	174.980,00	10.488,00	54.573,00	120.407,00	9.596,52	25.761,52	28.811,48
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	174.980,00	10.488,00	54.573,00	120.407,00	9.596,52	25.761,52	28.811,48
349	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		10.488,00	10.488,00		9.596,52	9.596,52	891,48
349	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	44.085,00		0,00	16.165,00	27.920,00
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10	Saúde	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10.122	Administração Geral	6.848.414,08	880.483,62	5.133.857,61	1.714.556,47	910.292,32	4.702.124,34	431.733,27
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	5.178.837,98	795.191,38	4.247.087,63	931.750,35	710.516,72	4.039.946,45	207.141,18
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	5.178.837,98	795.191,38	4.247.087,63	931.750,35	710.516,72	4.039.946,45	207.141,18
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	524.826,80	117.350,55	524.826,49	0,31	117.350,55	524.826,49	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 Determ		117.350,55	523.315,19		117.350,55	523.315,19	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.192.922,00	228.594,15	1.161.600,97	31.321,03	228.594,15	1.161.600,97	0,00
379	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		171.446,16	783.976,90		171.446,16	783.976,90	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	4.066,68		911,46	4.066,68	0,00
379	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		9.420,51	34.279,53		9.420,51	34.279,53	0,00
379	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		16.530,45	80.031,83		16.530,45	80.031,83	0,00
379	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		8.946,85	41.283,17		8.946,85	41.283,17	0,00
379	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	39.200,80		0,00	39.200,80	0,00
379	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		3.478,18	3.478,18		3.478,18	3.478,18	0,00
379	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		7.952,87	108.092,54		7.952,87	108.092,54	0,00
379	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.681,14	43.359,17		9.681,14	43.359,17	0,00
379	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		226,53	23.812,19		226,53	23.812,19	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	291.556,00	57.492,36	290.423,81	1.132,19	58.276,42	261.949,24	28.474,57
380	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		57.492,36	290.423,81		58.276,42	261.949,24	28.474,57
381	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	186.497,00	44.756,07	133.071,95	53.425,05	0,00	65.164,75	67.907,20
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		44.164,37	126.761,03		0,00	59.672,34	67.088,69
382	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		591,70	6.310,92		0,00	5.492,41	818,51
383	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	31.620,00	0,00	27.145,02	4.474,98	0,00	27.145,02	0,00
383	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	27.145,02		0,00	27.145,02	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	518.570,14	49.965,15	420.297,54	98.272,60	10.588,62	362.741,79	57.555,75
384	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	190.579,93		0,00	190.579,93	0,00
384	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		123,34	278,34		123,34	123,34	155,00
384	3.3.90.30.06.00.00.00.0040	Alimentos para Animais		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
384	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		35.926,95	183.968,30		9.110,00	139.282,41	44.685,89
384	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	40,50		0,00	40,50	0,00
384	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	152,00		0,00	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 Vi		0,00	10.209,00		0,00	10.209,00	0,00
384	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		0,00	2.397,48		0,00	2.397,48	0,00
384	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		12.414,86	27.590,29		1.355,28	16.375,43	11.214,86
385	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	148.901,96	26.037,12	147.088,39	1.813,57	17.755,71	133.401,81	13.686,58
385	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	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		9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13	
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27	
0801.10 Saúde		7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27	
0801.10.122 Administração Geral		6.848.414,08	880.483,62	5.133.857,61	1.714.556,47	910.292,32	4.702.124,34	431.733,27	
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		5.178.837,98	795.191,38	4.247.087,63	931.750,35	710.516,72	4.039.946,45	207.141,18	
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		5.178.837,98	795.191,38	4.247.087,63	931.750,35	710.516,72	4.039.946,45	207.141,18	
385	3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação		239,70	239,70		0,00	0,00	239,70	
385	3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita		0,00	842,45		80,45	842,45	0,00	
385	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		25.797,42	143.386,24		17.675,26	129.939,36	13.446,88	
386	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	242,82	3.192,22	2.307,78	0,00	2.949,40	242,82	
386	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	309,40		0,00	309,40	0,00	
386	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		242,82	2.882,82		0,00	2.640,00	242,82	
387	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	159.208,00	30.167,22	158.996,10	211,90	30.167,22	157.948,42	1.047,68	
388	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		11.687,22	58.436,10		11.687,22	57.388,42	1.047,68	
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		18.480,00	91.680,00		18.480,00	91.680,00	0,00	
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	8.880,00		0,00	8.880,00	0,00	
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.910.687,08	218.909,14	1.189.986,40	720.700,68	223.217,65	1.173.636,62	16.349,78	
389	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		2.307,00	3.268,05		2.307,00	3.268,05	0,00	
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		1.720,00	9.242,09		1.720,00	9.242,09	0,00	
389	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	988,80		0,00	988,80	0,00	
389	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		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		2.663,25	11.038,73		323,77	8.375,48	2.663,25	
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.633,43	28.003,10		6.742,77	28.003,10	0,00	
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		2.075,31	9.354,09		1.739,25	8.962,74	391,35	
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		161.079,00	823.089,80		161.079,00	823.089,80	0,00	
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		6.265,41	35.152,33		3.279,16	32.166,08	2.986,25	
389	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		620,88	620,88		0,00	0,00	620,88	
389	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		572,20	12.968,20		1.164,40	8.408,20	4.560,00	
389	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		12.280,62	47.121,92		12.280,62	47.121,92	0,00	
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		17.169,90	123.372,33		26.716,44	119.901,18	3.471,15	
389	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		2.551,44	17.432,59		2.551,44	17.432,59	0,00	
389	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Col		4.970,70	26.841,78		3.313,80	25.184,88	1.656,90	
390	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	162.399,00	21.676,80	154.617,60	7.781,40	24.566,40	132.940,80	21.676,80	
390	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		21.676,80	154.617,60		24.566,40	132.940,80	21.676,80	
391	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
392	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	37.830,00	0,00	35.641,14	2.188,86	0,00	35.641,14	0,00	
392	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	35.641,14		0,00	35.641,14	0,00	
393	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	4.200,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	
393	4.4.90.52.96.00.00.00.0040 Equipamento e Material Permar		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10	Saúde	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10.122	Administração Geral	6.848.414,08	880.483,62	5.133.857,61	1.714.556,47	910.292,32	4.702.124,34	431.733,27
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	542.006,00	74.992,24	411.511,52	130.494,48	74.992,24	411.511,52	0,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	542.006,00	74.992,24	411.511,52	130.494,48	74.992,24	411.511,52	0,00
396	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	182.843,42	35.043,29	182.843,02	0,40	35.043,29	182.843,02	0,00
397	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	230.173,16	39.948,95	228.368,50	1.804,66	39.948,95	228.368,50	0,00
396	3.1.90.04.99.01.00.00.4160	Contratações por Tempo Determ		35.043,29	182.843,02		35.043,29	182.843,02	0,00
397	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determ		39.948,95	228.368,50		39.948,95	228.368,50	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	79.938,06	0,00	0,00	79.938,06	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - F	24.851,10	0,00	300,00	24.551,10	0,00	300,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	24.200,26	0,00	0,00	24.200,26	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.4190	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0801.10.122.1233	EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1233.2.050	EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	Subvenções Sociais	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1236	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1236.1.021	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1238	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	149.074,00	0,00	26.189,40	122.884,60	0,00	26.189,40	0,00
	10.122.1238.2.054	PROGRAMA DE AGENTES COI	44.200,00	0,00	26.189,40	18.010,60	0,00	26.189,40	0,00
744	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	0,00	25.675,60	8.524,40	0,00	25.675,60	0,00
744	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	19.857,50		0,00	19.857,50	0,00
744	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.818,10		0,00	5.818,10	0,00
403	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	513,80	4.486,20	0,00	513,80	0,00
404	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Grá		0,00	513,80		0,00	513,80	0,00
	10.122.1238.2.057	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	104.874,00	0,00	0,00	104.874,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	22.758,00	0,00	0,00	22.758,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	82.116,00	0,00	0,00	82.116,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10	Saúde	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10.122	Administração Geral	6.848.414,08	880.483,62	5.133.857,61	1.714.556,47	910.292,32	4.702.124,34	431.733,27
	0801.10.122.1239	CENTRO DE FISIOTERAPIA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059	CENTRO DE FISIOTERAPIA.	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350	CONSULTA POPULAR 2014/20	82.734,04	0,00	0,00	82.734,04	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2014/20	82.734,04	0,00	0,00	82.734,04	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00.004240	Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.00.004232	Equipamentos e Material Perma	36.467,48	0,00	0,00	36.467,48	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00.004245	Equipamentos e Material Perma	45.923,00	0,00	0,00	45.923,00	0,00	0,00	0,00
360	4.5.30.93.99.01.00.00.00.004240	Restituição de Conv. e Transf. F	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
361	4.5.30.93.99.01.00.00.00.004266	Restituição de Conv. e Transf. F	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403	CONSTRUÇÃO ESF III	432.769,06	0,00	422.769,06	10.000,00	118.383,36	202.076,97	220.692,09
	10.122.1403.1.049	CONSTRUÇÃO DO ESF III	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.254	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE	422.769,06	0,00	422.769,06	0,00	118.383,36	202.076,97	220.692,09
737	4.4.90.51.00.00.00.00.00.004996	Obras e Instalações	422.769,06	0,00	422.769,06	0,00	118.383,36	202.076,97	220.692,09
737	4.4.90.51.99.00.00.00.00.004996	Outras Obras e Instalações		0,00	422.769,06		118.383,36	202.076,97	220.692,09
	0801.10.122.1404	ATENDIMENTO 24 HORAS NA	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050	ATENDIMENTO 24 HORAS NA	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10	Saúde	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10.122	Administração Geral	6.848.414,08	880.483,62	5.133.857,61	1.714.556,47	910.292,32	4.702.124,34	431.733,27
	0801.10.122.1405	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1405.1.051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1407	PLANTÃO ODONTOLÓGICO DI	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1407.1.052	PLANTÃO ODONTOLÓGICO DI	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1421	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1421.1.057	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1427	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	38.200,00	10.300,00	26.300,00	11.900,00	6.400,00	22.400,00	3.900,00
	10.122.1427.2.134	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	38.200,00	10.300,00	26.300,00	11.900,00	6.400,00	22.400,00	3.900,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	27.500,00	7.500,00	20.000,00	7.500,00	5.000,00	17.500,00	2.500,00
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
411	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		7.500,00	17.500,00		5.000,00	15.000,00	2.500,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	10.700,00	2.800,00	6.300,00	4.400,00	1.400,00	4.900,00	1.400,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.800,00	6.300,00		1.400,00	4.900,00	1.400,00
	0801.10.122.1443	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1443.1.255	EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
767	4.4.90.52.00.00.00.00.8480	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10 Saúde	7.359.046,36	944.169,62	5.484.130,61	1.874.915,75	973.978,32	5.052.397,34	431.733,27
	0801.10.122 Administração Geral	6.848.414,08	880.483,62	5.133.857,61	1.714.556,47	910.292,32	4.702.124,34	431.733,27
	0801.10.122.1444 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	199.780,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1444.1.256 EMENDA PARLAMENTAR	199.780,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00
768	4.4.90.52.00.00.00.00.8481 Equipamentos e Material Perma	199.780,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	510.632,28	63.686,00	350.273,00	160.359,28	63.686,00	350.273,00	0,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	450.975,20	63.686,00	350.273,00	100.702,20	63.686,00	350.273,00	0,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	450.975,20	63.686,00	350.273,00	100.702,20	63.686,00	350.273,00	0,00
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	68.565,90	0,00	0,00	68.565,90	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	382.409,30	63.686,00	350.273,00	32.136,30	63.686,00	350.273,00	0,00
395	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	350.273,00		63.686,00	350.273,00	0,00
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	59.657,08	0,00	0,00	59.657,08	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	59.657,08	0,00	0,00	59.657,08	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	59.657,08	0,00	0,00	59.657,08	0,00	0,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
	0802.10 Saúde	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
	0802.10.122 Administração Geral	998.724,35	43.347,61	228.338,97	770.385,38	43.380,55	207.628,24	20.710,73
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	5.351,80	0,00	3.915,34	1.436,46	0,00	3.915,34	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	5.351,80	0,00	3.915,34	1.436,46	0,00	3.915,34	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	4.551,80	0,00	3.915,34	636,46	0,00	3.915,34	0,00
421	3.1.90.04.99.01.00.00.4110 Contratações por Tempo Determ		0,00	3.915,34		0,00	3.915,34	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
	0802.10	Saúde	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
	0802.10.122	Administração Geral	998.724,35	43.347,61	228.338,97	770.385,38	43.380,55	207.628,24	20.710,73
	0802.10.122.1237	GESTÃO PLENA ESTADUAL	790.837,63	37.216,95	140.811,95	650.025,68	32.407,86	133.681,86	7.130,09
	10.122.1237.2.053	CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	790.837,63	37.216,95	140.811,95	650.025,68	32.407,86	133.681,86	7.130,09
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4020	Material de Consumo	8.723,00	7.365,95	7.365,95	1.357,05	4.650,86	4.650,86	2.715,09
425	3.3.90.30.96.00.00.00.00.4020	Material de Consumo - Pagame		5.550,95	5.550,95		2.835,86	2.835,86	2.715,09
425	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4020	Outros Materiais de Consumo		1.815,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00	0,00
695	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4020	OUTROS SERVICOS DE TERC	56.020,00	12.000,00	55.320,00	700,00	12.000,00	55.320,00	0,00
695	3.3.90.36.30.00.00.00.00.4020	Serviços Médicos e Odontológic		12.000,00	55.320,00		12.000,00	55.320,00	0,00
426	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	726.094,63	17.851,00	78.126,00	647.968,63	15.757,00	73.711,00	4.415,00
426	3.3.90.39.17.00.00.00.00.4020	Manutenção e Conservação de		0,00	1.014,00		0,00	1.014,00	0,00
426	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		17.851,00	77.112,00		15.757,00	72.697,00	4.415,00
	0802.10.122.1347	CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA	2.145,21	0,00	0,00	2.145,21	0,00	0,00	0,00
	10.122.1347.1.022	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	2.145,21	0,00	0,00	2.145,21	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4221	Equipamentos e Material Perma	1.145,21	0,00	0,00	1.145,21	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1348	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1348.1.024	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1349	CONVENIO PROGRAMA DE PF	63.224,86	4.288,84	21.985,61	41.239,25	4.288,84	20.321,19	1.664,42
	10.122.1349.1.025	CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	63.224,86	4.288,84	21.985,61	41.239,25	4.288,84	20.321,19	1.664,42
416	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4091	Material de Consumo	2.403,00	0,00	2.317,15	85,85	0,00	2.317,15	0,00
692	3.3.90.30.07.00.00.00.00.4091	Generos de Alimentação		0,00	1.021,50		0,00	1.021,50	0,00
692	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4091	Material de Expediente		0,00	1.295,65		0,00	1.295,65	0,00
416	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4056	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4056	OUTROS SERVICOS DE TERC	16.525,00	3.328,84	16.315,36	209,64	3.328,84	14.650,94	1.664,42
766	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4091	OUTROS SERVICOS DE TERC	24.440,00	960,00	2.400,00	22.040,00	960,00	2.400,00	0,00
693	3.3.90.36.15.00.00.00.00.4056	Locação de Imóveis		3.328,84	16.315,36		3.328,84	14.650,94	1.664,42
766	3.3.90.36.96.00.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros P.		960,00	2.400,00		960,00	2.400,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	9.563,34	0,00	0,00	9.563,34	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4091	Outros Serviços de Terceiros - F	6.698,52	0,00	0,00	6.698,52	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4056	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	953,10	46,90	0,00	953,10	0,00
418	4.4.90.51.93.00.00.00.00.4056	Benfeitorias em Propriedades d		0,00	953,10		0,00	953,10	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
		0802.10 Saúde	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
		0802.10.122 Administração Geral	998.724,35	43.347,61	228.338,97	770.385,38	43.380,55	207.628,24	20.710,73
		0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PF	63.224,86	4.288,84	21.985,61	41.239,25	4.288,84	20.321,19	1.664,42
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	63.224,86	4.288,84	21.985,61	41.239,25	4.288,84	20.321,19	1.664,42
419	4.4.90.52.00.00.00.00.4056	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.52.00.00.00.00.4091	Equipamentos e Material Perma	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	131.385,81	1.841,82	61.626,07	69.759,74	6.683,85	49.709,85	11.916,22
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	131.385,81	1.841,82	61.626,07	69.759,74	6.683,85	49.709,85	11.916,22
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	123.151,10	1.841,82	58.379,97	64.771,13	3.438,60	46.464,60	11.915,37
433	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	Material de Consumo	8.234,71	0,00	3.246,10	4.988,61	3.245,25	3.245,25	0,85
432	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		0,00	38.292,77		0,00	30.409,32	7.883,45
432	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		1.056,74	10.404,62		3.190,74	6.916,99	3.487,63
433	3.3.90.30.96.00.00.00.4051	Material de Consumo - Pagame		0,00	3.246,10		3.245,25	3.245,25	0,85
432	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		785,08	9.682,58		247,86	9.138,29	544,29
		0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
		10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.04.00.00.00.00.4080	Contratação Por Tempo Determ	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.301 Atenção Básica	329.343,76	29.247,26	169.984,29	159.359,47	44.004,12	153.050,91	16.933,38
		0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	329.343,76	29.247,26	169.984,29	159.359,47	44.004,12	153.050,91	16.933,38
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	329.343,76	29.247,26	169.984,29	159.359,47	44.004,12	153.050,91	16.933,38
751	3.1.90.04.99.01.00.00.4011	Contratações por Tempo Determ	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	121.367,40	29.221,06	119.551,94	1.815,46	29.461,76	119.214,96	336,98
427	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		29.221,06	119.551,94		29.461,76	119.214,96	336,98
428	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	67.079,36	0,00	40.426,74	26.652,62	9.377,15	23.830,34	16.596,40
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		0,00	6.662,15		4.986,95	4.986,95	1.675,20
428	3.3.90.30.24.00.00.00.4011	Material para Manutenção de I		0,00	1.228,42		0,00	0,00	1.228,42

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.02	RECURSO SAÚDE - ESTADO	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
	0802.10	Saúde	1.366.068,11	72.594,87	398.323,26	967.744,85	87.384,67	360.679,15	37.644,11
	0802.10.301	Atenção Básica	329.343,76	29.247,26	169.984,29	159.359,47	44.004,12	153.050,91	16.933,38
	0802.10.301.1351	PROGRAMA DE INCENTIVO À	329.343,76	29.247,26	169.984,29	159.359,47	44.004,12	153.050,91	16.933,38
	10.301.1351.2.065	PROGRAMA DE INCENTIVO À	329.343,76	29.247,26	169.984,29	159.359,47	44.004,12	153.050,91	16.933,38
428	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	20.707,04		4.390,20	9.339,26	11.367,78
428	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Vi		0,00	8.272,60		0,00	6.152,60	2.120,00
428	3.3.90.30.96.00.00.00.4011	Material de Consumo - Pagame		0,00	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	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	26,20	286,80	1.713,20	146,40	286,80	0,00
769	3.3.90.33.01.00.00.00.4011	Passagens para o País		26,20	194,00		146,40	194,00	0,00
769	3.3.90.33.99.00.00.00.4011	Outras Despesas com Locomoç		0,00	92,80		0,00	92,80	0,00
429	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	29.697,00	0,00	9.718,81	19.978,19	5.018,81	9.718,81	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		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 Pesso		0,00	5.018,81		5.018,81	5.018,81	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302.1350	CONSULTA POPULAR 2014/20	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1350.1.026	Regionalização da Saúde - CP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
778	4.4.32.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
776	4.4.32.52.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	683.682,34	30.359,12	367.207,92	316.474,42	33.385,04	346.574,17	20.633,75
	0803.10	Saúde	683.682,34	30.359,12	367.207,92	316.474,42	33.385,04	346.574,17	20.633,75
	0803.10.122	Administração Geral	295.252,94	23.014,22	136.281,63	158.971,31	23.014,22	132.037,47	4.244,16
	0803.10.122.1355	PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070	PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.569,78	0,00	0,00	12.569,78	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4090	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	683.682,34	30.359,12	367.207,92	316.474,42	33.385,04	346.574,17	20.633,75
	0803.10	Saúde	683.682,34	30.359,12	367.207,92	316.474,42	33.385,04	346.574,17	20.633,75
	0803.10.122	Administração Geral	295.252,94	23.014,22	136.281,63	158.971,31	23.014,22	132.037,47	4.244,16
	0803.10.122.1357	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	208.683,16	23.014,22	136.281,63	72.401,53	23.014,22	132.037,47	4.244,16
	10.122.1357.2.072	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	208.683,16	23.014,22	136.281,63	72.401,53	23.014,22	132.037,47	4.244,16
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4540	Contratação Por Tempo Determ	124.737,00	23.014,22	124.736,50	0,50	23.014,22	124.736,50	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4540	Contratações por Tempo Determ		23.014,22	124.736,50		23.014,22	124.736,50	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	27.900,00	0,00	11.545,13	16.354,87	0,00	7.300,97	4.244,16
455	3.3.90.30.10.00.00.00.4540	Material Odontológico		0,00	11.545,13		0,00	7.300,97	4.244,16
456	3.3.90.36.00.00.00.00.4540	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.4540	Outros Serviços de Terceiros - F	56.046,16	0,00	0,00	56.046,16	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.4540	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.4540	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1429	TELE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1429.1.020	TELE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1430	REFORMA ESF IV DR TIRTEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1430.1.243	REFORMA ESF IV DR TIRTEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.4996	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.4996	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301	Atenção Básica	305.844,71	0,00	152.884,85	152.959,86	937,52	137.155,36	15.729,49
	0803.10.301.1344	PROGRAMA DE ACESSO A ME	101.604,33	0,00	53.082,10	48.522,23	0,00	53.082,10	0,00
	10.301.1344.2.042	PROGRAMA DE ACESSO E ME	101.604,33	0,00	53.082,10	48.522,23	0,00	53.082,10	0,00
443	3.3.90.14.00.00.00.00.4521	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.108,30	1.891,70	0,00	5.108,30	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.4521	Material de Expediente		0,00	4.876,20		0,00	4.876,20	0,00
444	3.3.90.30.36.00.00.00.4521	Material Hospitalar		0,00	232,10		0,00	232,10	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - F	36.312,33	0,00	600,00	35.712,33	0,00	600,00	0,00
445	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	38.192,00	0,00	36.908,80	1.283,20	0,00	36.908,80	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	12.100,00	0,00	10.465,00	1.635,00	0,00	10.465,00	0,00
447	4.4.90.52.35.00.00.00.4521	Equipamentos de Processamer		0,00	8.372,00		0,00	8.372,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.408.796,81	1.047.123,61	6.249.661,79	3.159.135,02	1.094.748,03	5.759.650,66	490.011,13
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	683.682,34	30.359,12	367.207,92	316.474,42	33.385,04	346.574,17	20.633,75
	0803.10 Saúde	683.682,34	30.359,12	367.207,92	316.474,42	33.385,04	346.574,17	20.633,75
	0803.10.301 Atenção Básica	305.844,71	0,00	152.884,85	152.959,86	937,52	137.155,36	15.729,49
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	101.604,33	0,00	53.082,10	48.522,23	0,00	53.082,10	0,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	101.604,33	0,00	53.082,10	48.522,23	0,00	53.082,10	0,00
447	4.4.90.52.87.00.00.00.4521 Material de Consumo de Uso D		0,00	2.093,00		0,00	2.093,00	0,00
	0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.4515 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4515 Outros Serviços de Terceiros - F	3.336,78	0,00	0,00	3.336,78	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4515 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1346 TELE SAÚDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	198.803,60	0,00	99.802,75	99.000,85	937,52	84.073,26	15.729,49
	10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	198.803,60	0,00	99.802,75	99.000,85	937,52	84.073,26	15.729,49
451	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	198.803,60	0,00	99.802,75	99.000,85	937,52	84.073,26	15.729,49
451	3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico		0,00	90.621,39		937,52	75.149,20	15.472,19
451	3.3.90.30.16.00.00.00.4770 Material de Expediente		0,00	8.939,00		0,00	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
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	82.584,69	7.344,90	78.041,44	4.543,25	9.433,30	77.381,34	660,10
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	82.584,69	7.344,90	78.041,44	4.543,25	9.433,30	77.381,34	660,10
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	82.584,69	7.344,90	78.041,44	4.543,25	9.433,30	77.381,34	660,10
697	3.1.90.04.00.00.00.00.4710 Contratação Por Tempo Determ	33.581,73	0,00	33.581,73	0,00	0,00	33.581,73	0,00
697	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		0,00	33.581,73		0,00	33.581,73	0,00
448	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	14.284,00	576,00	11.854,30	2.429,70	1.014,40	11.194,20	660,10
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		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
698	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		576,00	1.656,00		531,00	1.611,00	45,00
698	3.3.90.30.41.00.00.00.4710 Material para Utilização em Grá		0,00	883,80		0,00	883,80	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	09	SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.294.430,55	111.956,29	585.094,47	709.336,08	102.718,25	557.058,93	28.035,54
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.016.180,55	109.810,41	581.009,69	435.170,86	102.718,25	555.346,03	25.663,66
	0901.04	Administração	75.400,00	3.427,00	53.637,50	21.762,50	8.054,00	50.210,50	3.427,00
	0901.04.122	Administração Geral	75.400,00	3.427,00	53.637,50	21.762,50	8.054,00	50.210,50	3.427,00
	0901.04.122.1413	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	75.400,00	3.427,00	53.637,50	21.762,50	8.054,00	50.210,50	3.427,00
	04.122.1413.1.053	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	75.400,00	3.427,00	53.637,50	21.762,50	8.054,00	50.210,50	3.427,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	27.400,00	0,00	10.800,00	16.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	10.800,00		1.200,00	10.800,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	3.427,00	42.837,50	1.662,50	6.854,00	39.410,50	3.427,00
469	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		3.427,00	42.837,50		6.854,00	39.410,50	3.427,00
470	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20	Agricultura	940.780,55	106.383,41	527.372,19	413.408,36	94.664,25	505.135,53	22.236,66
	0901.20.122	Administração Geral	940.780,55	106.383,41	527.372,19	413.408,36	94.664,25	505.135,53	22.236,66
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	637.437,55	106.383,41	514.328,94	123.108,61	94.664,25	492.092,28	22.236,66
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	637.437,55	106.383,41	514.328,94	123.108,61	94.664,25	492.092,28	22.236,66
473	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	34.731,00	3.547,48	34.730,76	0,24	3.547,48	34.730,76	0,00
473	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		3.547,48	34.730,76		3.547,48	34.730,76	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	231.794,00	63.269,89	231.793,56	0,44	63.269,89	231.793,56	0,00
474	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.052,93	130.723,33		39.052,93	130.723,33	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	9.508,27		0,00	9.508,27	0,00
474	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.758,37	3.724,56		1.758,37	3.724,56	0,00
474	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.600,00	2.400,00		1.600,00	2.400,00	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		160,36	2.435,08		160,36	2.435,08	0,00
474	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	3.963,95		0,00	3.963,95	0,00
474	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		1.438,68	1.438,68		1.438,68	1.438,68	0,00
474	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		10.016,29	25.534,12		10.016,29	25.534,12	0,00
474	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		4.840,57	43.194,39		4.840,57	43.194,39	0,00
474	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.402,69	8.871,18		4.402,69	8.871,18	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	51.300,00	7.707,54	33.660,76	17.639,24	8.440,38	30.981,56	2.679,20
475	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.205,05	22.660,46		5.937,89	21.053,76	1.606,70
475	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.502,49	11.000,30		2.502,49	9.927,80	1.072,50
476	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.722,00	6.683,13	17.890,59	5.831,41	0,00	8.656,04	9.234,55
477	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.683,13	17.890,59		0,00	8.656,04	9.234,55
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	2.455,14	7.544,86	144,42	2.262,58	192,56
478	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	2.455,14		144,42	2.262,58	192,56
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	122.541,55	1.253,67	72.724,59	49.816,96	1.253,67	71.434,59	1.290,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.294.430,55	111.956,29	585.094,47	709.336,08	102.718,25	557.058,93	28.035,54
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.016.180,55	109.810,41	581.009,69	435.170,86	102.718,25	555.346,03	25.663,66
	0901.20 Agricultura	940.780,55	106.383,41	527.372,19	413.408,36	94.664,25	505.135,53	22.236,66
	0901.20.122 Administração Geral	940.780,55	106.383,41	527.372,19	413.408,36	94.664,25	505.135,53	22.236,66
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	637.437,55	106.383,41	514.328,94	123.108,61	94.664,25	492.092,28	22.236,66
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	637.437,55	106.383,41	514.328,94	123.108,61	94.664,25	492.092,28	22.236,66
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.632,93	367,07	0,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	54.051,72		0,00	54.051,72	0,00
480	3.3.90.30.01.00.00.00.1463 Combustíveis e Lubrificantes At		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 Engarra		53,67	53,67		53,67	53,67	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 I		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	13.809,20		0,00	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		1.200,00	1.890,00		1.200,00	1.800,00	90,00
480	3.3.90.30.99.00.00.00.1463 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.028,62	0,00	3.679,25	1.349,37	162,00	3.679,25	0,00
481	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogios		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00
481	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	3.666,65		162,00	3.666,65	0,00
482	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.029,38	1.585,42	7.999,81	2.029,57	1.585,42	7.207,10	792,71
483	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.585,42	7.999,81		1.585,42	7.207,10	792,71
484	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	93.435,00	19.638,68	87.879,95	5.555,05	14.936,19	82.529,91	5.350,04
484	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		1.540,00	8.392,13		1.540,00	8.392,13	0,00
484	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		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		1.446,50	12.548,00		1.367,05	11.821,00	727,00
484	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		390,24	758,19		390,24	758,19	0,00
484	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.059,02	4.674,83		525,84	4.141,65	533,18
484	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
484	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		58,26	58,26		0,00	0,00	58,26
484	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		558,21	4.914,75		558,21	4.914,75	0,00
484	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		558,21	3.151,07		558,21	3.151,07	0,00
484	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.933,44	8.286,72		1.933,44	8.286,72	0,00
484	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		12.094,80	40.316,00		8.063,20	36.284,40	4.031,60
485	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	15.192,00	2.697,60	13.881,60	1.310,40	1.324,80	11.184,00	2.697,60
485	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaça		2.697,60	13.881,60		1.324,80	11.184,00	2.697,60
486	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
487	4.5.90.66.00.00.00.00.0001 Concessão de Empréstimos e F	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.294.430,55	111.956,29	585.094,47	709.336,08	102.718,25	557.058,93	28.035,54
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.016.180,55	109.810,41	581.009,69	435.170,86	102.718,25	555.346,03	25.663,66
	0901.20 Agricultura	940.780,55	106.383,41	527.372,19	413.408,36	94.664,25	505.135,53	22.236,66
	0901.20.122 Administração Geral	940.780,55	106.383,41	527.372,19	413.408,36	94.664,25	505.135,53	22.236,66
	0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
	20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.1472 Material, Bem ou Serviço Para I	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.1472 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	13.043,25		0,00	13.043,25	0,00
	0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.52.00.00.00.00.8476 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	278.250,00	2.145,88	4.084,78	274.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	0902.04 Administração	278.250,00	2.145,88	4.084,78	274.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	0902.04.122 Administração Geral	278.250,00	2.145,88	4.084,78	274.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	269.250,00	2.145,88	4.084,78	265.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	269.250,00	2.145,88	4.084,78	265.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
489	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	96,28	385,12	19.614,88	0,00	288,84	96,28
494	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		96,28	385,12		0,00	288,84	96,28
495	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	330,06	19.669,94	0,00	164,06	166,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	330,06		0,00	164,06	166,00
496	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.049,60	3.369,60	36.630,40	0,00	1.260,00	2.109,60
499	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		2.049,60	2.049,60		0,00	0,00	2.049,60
499	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	620,00		0,00	560,00	60,00
500	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.294.430,55	111.956,29	585.094,47	709.336,08	102.718,25	557.058,93	28.035,54
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	278.250,00	2.145,88	4.084,78	274.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	0902.04 Administração	278.250,00	2.145,88	4.084,78	274.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	0902.04.122 Administração Geral	278.250,00	2.145,88	4.084,78	274.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	269.250,00	2.145,88	4.084,78	265.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	269.250,00	2.145,88	4.084,78	265.165,22	0,00	1.712,90	2.371,88
501	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08 Assistência Social		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08.122 Administração Geral		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.658.485,57	238.030,39	1.361.677,48	296.808,09	190.539,75	1.269.152,76	92.524,72	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		40.600,73	2.633,44	8.651,47	31.949,26	2.633,44	8.651,47	0,00	
699	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
509	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
700	3.1.90.16.00.00.00.00.1118 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	3.1.91.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702	3.3.90.14.00.00.00.00.1118 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
705	3.3.90.36.00.00.00.00.1118 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.780,00	2.633,44	8.502,22	1.277,78	2.633,44	8.502,22	0,00	
705	3.3.90.36.07.00.00.00.1118 Estagiários		2.633,44	8.502,22		2.633,44	8.502,22	0,00	
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	5.820,73	0,00	149,25	5.671,48	0,00	149,25	0,00	
510	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		0,00	149,25		0,00	149,25	0,00	
706	3.3.90.46.00.00.00.00.1118 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.617.884,84	235.396,95	1.353.026,01	264.858,83	187.906,31	1.260.501,29	92.524,72	
526	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	86.287,05	11.135,95	47.123,56	39.163,49	11.135,95	47.123,56	0,00	
526	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	988,91		0,00	988,91	0,00	
526	3.1.90.04.99.01.00.00.0001 Contratações por Tempo Determ		11.135,95	46.134,65		11.135,95	46.134,65	0,00	
527	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	747.472,90	132.553,43	744.685,05	2.787,85	132.553,43	744.685,05	0,00	
527	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		90.053,59	480.966,17		90.053,59	480.966,17	0,00	
527	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		765,47	3.639,34		765,47	3.639,34	0,00	
527	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.851,44	8.241,20		1.851,44	8.241,20	0,00	
527	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.758,35	5.221,43		1.758,35	5.221,43	0,00	
527	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		987,41	14.676,10		987,41	14.676,10	0,00	
527	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.932,48	9.068,75		1.932,48	9.068,75	0,00	
527	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	11.307,19		0,00	11.307,19	0,00	
527	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		8.190,02	8.190,02		8.190,02	8.190,02	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 T		11.614,85	71.716,84		11.614,85	71.716,84	0,00	
527	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.681,14	43.317,97		9.681,14	43.317,97	0,00	
527	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		5.718,68	31.535,93		5.718,68	31.535,93	0,00	
528	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	94.890,00	17.706,20	93.629,98	1.260,02	17.283,09	85.005,93	8.624,05	
528	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		15.561,20	82.638,79		15.138,09	75.087,24	7.551,55	
528	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.145,00	10.991,19		2.145,00	9.918,69	1.072,50	
529	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	
530	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.987,00	16.114,15	49.299,74	9.687,26	0,00	25.240,64	24.059,10	
530	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		15.005,47	47.257,94		0,00	24.861,86	22.396,08	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08 Assistência Social		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08.122 Administração Geral		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.658.485,57	238.030,39	1.361.677,48	296.808,09	190.539,75	1.269.152,76	92.524,72	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.617.884,84	235.396,95	1.353.026,01	264.858,83	187.906,31	1.260.501,29	92.524,72	
530	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.108,68	2.041,80		0,00	378,78	1.663,02	
531	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	50.044,55	10.000,00	45.000,00	5.044,55	0,00	35.000,00	10.000,00	
531	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		10.000,00	45.000,00		0,00	35.000,00	10.000,00	
532	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	11.170,00	3.080,96	11.159,18	10,82	2.695,84	10.774,06	385,12	
532	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.080,96	11.159,18		2.695,84	10.774,06	385,12	
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	155.980,84	1.855,41	95.282,83	60.698,01	2.037,45	90.353,62	4.929,21	
533	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	11.245,26		0,00	11.245,26	0,00	
533	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		540,41	6.600,74		837,45	1.864,60	4.736,14	
533	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	63.232,02		0,00	63.154,01	78,01	
533	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	
533	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.499,20		0,00	1.499,20	0,00	
533	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	453,31		0,00	453,31	0,00	
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	610,00		0,00	609,94	0,06	
533	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		115,00	115,00		0,00	0,00	115,00	
533	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	11.447,30		1.200,00	11.447,30	0,00	
534	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	12.866,00	3.532,70	12.685,90	180,10	3.532,70	12.685,90	0,00	
534	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		3.532,70	12.685,90		3.532,70	12.685,90	0,00	
535	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.030,00	0,00	41.746,32	283,68	3.563,98	29.690,40	12.055,92	
535	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	39.723,82		3.563,98	27.667,90	12.055,92	
535	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.022,50		0,00	2.022,50	0,00	
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	323.630,50	35.328,55	182.733,85	140.896,65	10.649,47	154.352,13	28.381,72	
536	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00	
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
536	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.132,52	12.330,66		1.810,07	12.330,66	0,00	
536	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.282,38	5.346,02		1.282,38	5.346,02	0,00	
536	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		18.859,12	108.301,56		0,00	89.442,44	18.859,12	
536	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.654,41	13.523,68		908,16	11.861,15	1.662,53	
536	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00	
536	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		701,94	948,00		0,00	246,06	701,94	
536	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	
536	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte		0,00	697,50		0,00	697,50	0,00	
536	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.049,32	16.369,06		0,00	9.210,93	7.158,13	
536	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		6.648,86	23.377,37		6.648,86	23.377,37	0,00	
537	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	29.197,00	4.089,60	28.449,60	747,40	4.454,40	24.360,00	4.089,60	
537	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.089,60	28.449,60		4.454,40	24.360,00	4.089,60	
538	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	
539	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08	Assistência Social	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08.122	Administração Geral	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.658.485,57	238.030,39	1.361.677,48	296.808,09	190.539,75	1.269.152,76	92.524,72
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.617.884,84	235.396,95	1.353.026,01	264.858,83	187.906,31	1.260.501,29	92.524,72
540	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.800,00	0,00	1.230,00	570,00	0,00	1.230,00	0,00
540	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
540	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
	1001.08.122.1308	EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	0,00	21.529,92	13.000,08	0,00	21.529,92	0,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	0,00	21.529,92	13.000,08	0,00	21.529,92	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	21.530,00	0,00	21.529,92	0,08	0,00	21.529,92	0,00
554	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21.529,92		0,00	21.529,92	0,00
	1001.08.122.1309	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	37.840,00	4.465,68	22.206,84	15.633,16	4.465,68	22.206,84	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	37.840,00	4.465,68	22.206,84	15.633,16	4.465,68	22.206,84	0,00
545	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	315,00	4.685,00	0,00	315,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	24.840,00	4.465,68	21.891,84	2.948,16	4.465,68	21.891,84	0,00
549	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		4.465,68	17.694,96		4.465,68	17.694,96	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	4.196,88		0,00	4.196,88	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08	Assistência Social	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08.122	Administração Geral	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08.122.1311	MANTER O CONSELHO MUNIC	3.941,90	0,00	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.941,90	0,00	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.441,90	0,00	0,00	2.441,90	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	5.922,22	19.077,78	0,00	5.922,22	0,00
	08.122.1314.2.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	5.922,22	19.077,78	0,00	5.922,22	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.800,00	0,00	5.711,72	3.088,28	0,00	5.711,72	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação	0,00	0,00	5.711,72	0,00	0,00	5.711,72	0,00
513	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	210,50	4.789,50	0,00	210,50	0,00
515	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00	210,50	0,00
	1001.08.122.1315	PROJETO NATAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1315.2.106	PROJETO NATAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1319	PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1319.2.108	FMAS - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1321	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1321.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08	Assistência Social	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08.122	Administração Geral	1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87
	1001.08.122.1322	PROJETO AUXILIO MORADIA	30.000,00	0,00	5.193,49	24.806,51	0,00	2.471,49	2.722,00
	08.122.1322.2.105	PROJETO AUXILIO MORADIA	30.000,00	0,00	5.193,49	24.806,51	0,00	2.471,49	2.722,00
550	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	5.193,49	24.806,51	0,00	2.471,49	2.722,00
550	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.193,49		0,00	2.471,49	2.722,00
	1001.08.122.1394	CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109	CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.1467	Material de Consumo	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1395	PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	08.122.1395.2.111	PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.1107	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1107	Outros Serviços de Terceiros - F	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.1107	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1420	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	146.908,66	5.894,70	59.513,87	87.394,79	7.907,77	57.457,72	2.056,15
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	146.908,66	5.894,70	59.513,87	87.394,79	7.907,77	57.457,72	2.056,15
558	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	67.972,55	0,00	4.772,55	63.200,00	0,00	4.772,55	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		0,00	4.772,55		0,00	4.772,55	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	67.037,54	5.894,70	44.715,02	22.322,52	6.327,77	42.658,87	2.056,15
564	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.470,60		433,07	2.247,71	1.222,89
564	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		5.894,70	34.660,64		5.894,70	34.660,64	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08 Assistência Social		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08.122 Administração Geral		1.977.893,83	248.390,77	1.476.043,82	501.850,01	202.913,20	1.378.740,95	97.302,87	
1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE P		146.908,66	5.894,70	59.513,87	87.394,79	7.907,77	57.457,72	2.056,15	
08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE P		146.908,66	5.894,70	59.513,87	87.394,79	7.907,77	57.457,72	2.056,15	
564	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente	0,00	315,08		0,00	315,08	0,00	
564	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran	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 - Pagame	0,00	1.580,60		0,00	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	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.393,60	0,00	1.207,30	186,30	0,00	1.207,30	
565	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	393,60		0,00	393,60	
565	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	813,70		0,00	813,70	
566	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
567	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.452,31	0,00	3.380,00	72,31	1.580,00	3.380,00	
567	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	
567	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	
568	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	2.640,00	360,00	0,00	2.640,00	
568	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	
569	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	1.252,66	0,00	900,00	352,66	0,00	900,00	
569	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	900,00		0,00	900,00	
570	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.600,00	0,00	1.899,00	701,00	0,00	1.899,00	
570	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Perma		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89	
1003.08 Assistência Social		581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89	
1003.08.122 Administração Geral		97.767,69	12.878,74	65.059,89	32.707,80	12.758,74	64.939,89	120,00	
1003.08.122.1399 IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.1399.1.047 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII		62.506,68	12.278,74	55.856,68	6.650,00	12.278,74	55.856,68	0,00	
08.122.1401.2.117 CONVÊNIO FMAS - PBVII		62.506,68	12.278,74	55.856,68	6.650,00	12.278,74	55.856,68	0,00	
581	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.856,68	12.278,74	55.856,68	0,00	12.278,74	55.856,68	
581	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.308,80	41.234,31		8.308,80	41.234,31	
581	3.1.90.11.33.00.00.00.1452	Gratificação por Exercício de Fu		3.222,14	8.055,35		3.222,14	8.055,35	
581	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		747,80	3.497,33		747,80	3.497,33	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08	Assistência Social	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08.122	Administração Geral	97.767,69	12.878,74	65.059,89	32.707,80	12.758,74	64.939,89	120,00
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	62.506,68	12.278,74	55.856,68	6.650,00	12.278,74	55.856,68	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	62.506,68	12.278,74	55.856,68	6.650,00	12.278,74	55.856,68	0,00
581	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	13 Salário		0,00	3.069,69		0,00	3.069,69	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.36.00.00.00.00.1452	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422	IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	9.000,00	120,00	1.020,00	7.980,00	0,00	900,00	120,00
	08.122.1423.1.059	CENTRO DE REF. DE ASSITÊI	9.000,00	120,00	1.020,00	7.980,00	0,00	900,00	120,00
777	3.3.90.32.00.00.00.00.1457	Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.32.96.00.00.00.1457	Material de Distribuição Gratuíta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	120,00	1.020,00	30,00	0,00	900,00	120,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		120,00	1.020,00		0,00	900,00	120,00
575	4.4.90.51.00.00.00.00.1457	Obras e Instalações	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	26.261,01	480,00	8.183,21	18.077,80	480,00	8.183,21	0,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	26.261,01	480,00	8.183,21	18.077,80	480,00	8.183,21	0,00
738	3.1.90.04.00.00.00.00.1108	Contratação Por Tempo Determ	2.880,00	480,00	1.920,00	960,00	480,00	1.920,00	0,00
738	3.1.90.04.01.02.00.00.1108	Contratação por Tempo Determ		480,00	1.920,00		480,00	1.920,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	19.801,01	0,00	3.035,21	16.765,80	0,00	3.035,21	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		0,00	333,40		0,00	333,40	0,00
739	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		0,00	151,01		0,00	151,01	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.880,00	0,00	2.528,00	352,00	0,00	2.528,00	0,00
740	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.528,00		0,00	2.528,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08	Assistência Social	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08.122	Administração Geral	97.767,69	12.878,74	65.059,89	32.707,80	12.758,74	64.939,89	120,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÃ	26.261,01	480,00	8.183,21	18.077,80	480,00	8.183,21	0,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	26.261,01	480,00	8.183,21	18.077,80	480,00	8.183,21	0,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
741	3.3.90.39.59.00.00.00.1108	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
742	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244	Assistência Comunitária	484.208,43	90.181,53	263.956,59	220.251,84	62.304,94	202.962,70	60.993,89
	1003.08.244.1312	PROJETO DIA DA CRIANÇA.	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124	PROJETO DIA DA CRIANÇA	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	157.750,00	17.135,00	93.019,44	64.730,56	14.111,00	84.419,44	8.600,00
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	157.750,00	17.135,00	93.019,44	64.730,56	14.111,00	84.419,44	8.600,00
749	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	86.800,00	0,00	54.719,44	32.080,56	4.026,00	54.719,44	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 Distribuiçã		0,00	32.192,44		4.026,00	32.192,44	0,00
588	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	67.900,00	17.135,00	38.300,00	29.600,00	10.085,00	29.700,00	8.600,00
589	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		17.135,00	36.100,00		10.085,00	27.500,00	8.600,00
589	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	68.216,16	9.975,66	40.554,24	27.661,92	14.963,49	40.554,24	0,00
	08.244.1317.2.121	PVMC - PETI	13.742,54	0,00	0,00	13.742,54	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1414	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.36.00.00.00.00.1414	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1414	Outros Serviços de Terceiros - F	7.742,54	0,00	0,00	7.742,54	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00.00.00.00.1414	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08	Assistência Social	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08.244	Assistência Comunitária	484.208,43	90.181,53	263.956,59	220.251,84	62.304,94	202.962,70	60.993,89
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	68.216,16	9.975,66	40.554,24	27.661,92	14.963,49	40.554,24	0,00
	08.244.1317.2.122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	48.473,62	9.975,66	40.554,24	7.919,38	14.963,49	40.554,24	0,00
593	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	45.823,62	9.975,66	40.554,24	5.269,38	14.963,49	40.554,24	0,00
594	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		9.975,66	40.554,24		14.963,49	40.554,24	0,00
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1319	PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	08.244.1319.2.115	PVMC - PETI	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1028	Material de Consumo	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.1028	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00.1028	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.1028	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1320	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	8.979,00	0,00	1.179,00	7.800,00	0,00	1.179,00	0,00
	08.244.1320.2.116	FEAS	8.979,00	0,00	1.179,00	7.800,00	0,00	1.179,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
580	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	74.999,08	48.843,68	59.964,49	15.034,59	18.523,26	28.472,25	31.492,24
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	74.999,08	48.843,68	59.964,49	15.034,59	18.523,26	28.472,25	31.492,24
601	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	60.135,00	45.049,72	45.414,72	14.720,28	14.006,44	14.371,44	31.043,28
730	3.3.90.30.07.00.00.00.1457	Generos de Alimentação		45.049,72	45.049,72		14.006,44	14.006,44	31.043,28
730	3.3.90.30.99.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.1457	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	14.864,08	3.793,96	14.549,77	314,31	4.516,82	14.100,81	448,96

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08	Assistência Social	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08.244	Assistência Comunitária	484.208,43	90.181,53	263.956,59	220.251,84	62.304,94	202.962,70	60.993,89
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	74.999,08	48.843,68	59.964,49	15.034,59	18.523,26	28.472,25	31.492,24
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	74.999,08	48.843,68	59.964,49	15.034,59	18.523,26	28.472,25	31.492,24
604	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		2.074,47	7.092,88		3.146,84	7.092,88	0,00
604	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		878,72	2.016,82		868,02	1.906,67	110,15
604	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		840,77	2.892,07		501,96	2.553,26	338,81
604	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
604	3.3.90.39.63.00.00.00.1457	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 Pesso		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1400	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	962,16	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	962,16	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	962,16	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	26.442,98	0,00	3.606,06	22.836,92	0,00	3.606,06	0,00
	08.244.1402.2.118	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT	26.442,98	0,00	3.606,06	22.836,92	0,00	3.606,06	0,00
716	3.1.90.11.00.00.00.00.1413	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.00.00.00.00.3014	Diárias - Pessoal Civil	1.293,00	0,00	914,66	378,34	0,00	914,66	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
718	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1413	Material de Consumo	6.850,00	0,00	2.250,00	4.600,00	0,00	2.250,00	0,00
584	3.3.90.30.00.00.00.00.3014	Material de Consumo	4.279,98	0,00	0,00	4.279,98	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1413	Generos de Alimentação		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
720	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	20,00	0,00	11,40	8,60	0,00	11,40	0,00
720	3.3.90.33.99.00.00.00.3014	Outras Despesas com Locomoç		0,00	11,40		0,00	11,40	0,00
721	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00.1413	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	430,00	570,00	0,00	430,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.1413	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
724	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08	Assistência Social	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08.244	Assistência Comunitária	484.208,43	90.181,53	263.956,59	220.251,84	62.304,94	202.962,70	60.993,89
	1003.08.244.1406	PROJETO DE PÁSCOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125	PROJETO DE PÁSCOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1442	BL PSB FNAS	134.624,53	14.227,19	65.633,36	68.991,17	14.707,19	44.731,71	20.901,65
	08.244.1442.2.143	BL PSB FNAS	134.624,53	14.227,19	65.633,36	68.991,17	14.707,19	44.731,71	20.901,65
759	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1108	Contratação Por Tempo Determ	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
752	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	26.186,52	480,00	1.200,00	24.986,52	480,00	1.200,00	0,00
752	3.1.90.04.01.02.00.00.00.1457	Contratação por Tempo Determ		480,00	1.200,00		480,00	1.200,00	0,00
753	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	21.768,20	3.184,20	10.245,73	11.522,47	1.949,30	2.516,73	7.729,00
754	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	26.307,08	-1.845,01	24.399,63	1.907,45	6.247,89	17.604,98	6.794,65
760	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		575,00	707,00		0,00	132,00	575,00
754	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1457	Generos de Alimentação		0,00	3.457,16		0,00	3.457,16	0,00
754	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.20.00.00.00.00.1457	Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
760	3.3.90.30.21.00.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.21.00.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
754	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.959,40		4.802,89	4.802,89	156,51
760	3.3.90.30.96.00.00.00.00.1108	Material de Consumo - Pagame		607,50	6.887,43		0,00	348,43	6.539,00
754	3.3.90.30.96.00.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagame		0,00	8.463,41		0,00	5.764,75	2.698,66
760	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		2.001,70	2.651,30		1.949,30	2.036,30	615,00
754	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		-1.845,01	7.006,66		1.445,00	3.067,18	3.939,48
761	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	30.457,28	8.090,00	19.610,00	10.847,28	3.840,00	15.360,00	4.250,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1457	OUTROS SERVICOS DE TERC	14.825,45	1.440,00	5.760,00	9.065,45	1.440,00	5.760,00	0,00
761	3.3.90.36.96.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		8.090,00	19.610,00		3.840,00	15.360,00	4.250,00
755	3.3.90.36.96.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros P.		1.440,00	5.760,00		1.440,00	5.760,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	4.440,00	2.878,00	4.418,00	22,00	750,00	2.290,00	2.128,00
756	3.3.90.39.59.00.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
762	3.3.90.39.96.00.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.96.00.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.878,00	3.178,00		750,00	1.050,00	2.128,00
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.559.869,95	351.451,04	1.805.060,30	754.809,65	277.976,88	1.646.643,54	158.416,76
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08 Assistência Social	581.976,12	103.060,27	329.016,48	252.959,64	75.063,68	267.902,59	61.113,89
	1003.08.244 Assistência Comunitária	484.208,43	90.181,53	263.956,59	220.251,84	62.304,94	202.962,70	60.993,89
	1003.08.244.1442 BL PSB FNAS	134.624,53	14.227,19	65.633,36	68.991,17	14.707,19	44.731,71	20.901,65
	08.244.1442.2.143 BL PSB FNAS	134.624,53	14.227,19	65.633,36	68.991,17	14.707,19	44.731,71	20.901,65
757	4.4.90.52.96.00.00.00.1457 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	75.537,77	14.028,70	50.644,14	24.893,63	12.261,15	46.867,96	3.776,18
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	75.537,77	14.028,70	50.644,14	24.893,63	12.261,15	46.867,96	3.776,18
	1201.04	Administração	75.537,77	14.028,70	50.644,14	24.893,63	12.261,15	46.867,96	3.776,18
	1201.04.122	Administração Geral	75.537,77	14.028,70	50.644,14	24.893,63	12.261,15	46.867,96	3.776,18
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	72.537,77	14.028,70	50.644,14	21.893,63	12.261,15	46.867,96	3.776,18
	04.122.1384.1.237	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	72.537,77	14.028,70	50.644,14	21.893,63	12.261,15	46.867,96	3.776,18
607	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.369,77	11.445,62	40.368,80	0,97	11.445,62	40.368,80	0,00
608	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.255,70	37.377,63		11.255,70	37.377,63	0,00
608	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		189,92	569,76		189,92	569,76	0,00
608	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	2.421,41		0,00	2.421,41	0,00
609	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.015,00	389,94	4.226,12	9.788,88	815,53	4.031,15	194,97
609	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		389,94	4.226,12		815,53	4.031,15	194,97
610	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.153,00	2.192,14	5.756,22	2.396,78	0,00	2.468,01	3.288,21
611	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.192,14	5.756,22		0,00	2.468,01	3.288,21
612	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	292,00	708,00	0,00	0,00	292,00
613	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	292,00		0,00	0,00	292,00
614	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	1,00	1,00	999,00	0,00	0,00	1,00
617	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		1,00	1,00		0,00	0,00	1,00
618	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1385	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	13	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00	0,00	0,00	0,00
	13.01	MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04	Administração	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122	Administração Geral	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122.1386	MANUT. SECRET. PLANEJAME	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.2.096	MANUTENÇÃO DA SECRET. P	7.415,00	0,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00
624	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
627	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
628	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
638	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04 Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.03 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04 Administração	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122 Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122.1389 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1389.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
651	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		39.608.990,50	5.155.589,27	28.156.293,25	11.452.697,25	4.866.751,35	25.938.387,39	2.217.905,86

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 ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32	
	1101.04 Administração	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32	
	1101.04.122 Administração Geral	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	144.000,00	20.127,32	111.116,98	32.883,02	0,00	90.769,66	20.347,32	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	144.000,00	20.127,32	111.116,98	32.883,02	0,00	90.769,66	20.347,32	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	9.820,32	49.535,48	15.464,52	0,00	39.715,16	9.820,32	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		9.820,32	49.535,48		0,00	39.715,16	9.820,32	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	0,00	220,00	
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	220,00		0,00	0,00	220,00	
2	3.3.90.30.46.00.00.00.0050 Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	38.000,00	5.731,00	28.645,07	9.354,93	0,00	22.914,07	5.731,00	
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		5.331,00	23.659,07		0,00	18.328,07	5.331,00	
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/Locor		400,00	4.550,00		0,00	4.150,00	400,00	
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050 Outras Despesas com Locomoç		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.000,00	0,00	13.980,00	20,00	0,00	13.980,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	13.980,00		0,00	13.980,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	4.576,00	18.736,43	2.263,57	0,00	14.160,43	4.576,00	
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0050 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00	
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Coni		1.800,00	4.150,00		0,00	2.350,00	1.800,00	
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		776,00	776,00		0,00	0,00	776,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		2.000,00	4.500,00		0,00	2.500,00	2.000,00	
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	23,04		0,00	23,04	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		0,00	5.917,39		0,00	5.917,39	0,00	
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	12.224,72	0,00	0,00	12.224,72	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	12.224,72	0,00	0,00	12.224,72	0,00	0,00	0,00	
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	12.224,72	0,00	0,00	12.224,72	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.573.000,00	549.371,03	3.023.514,52	549.485,48	549.371,03	3.023.279,52	235,00	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.573.000,00	549.371,03	3.023.514,52	549.485,48	549.371,03	3.023.279,52	235,00	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.650.000,00	420.419,41	2.259.195,72	390.804,28	420.419,41	2.258.960,72	235,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		420.419,41	2.259.195,72		420.419,41	2.258.960,72	235,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	373.000,00	65.438,84	345.152,44	27.847,56	65.438,84	345.152,44	0,00	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		65.438,84	345.152,44		65.438,84	345.152,44	0,00	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	550.000,00	63.512,78	419.166,36	130.833,64	63.512,78	419.166,36	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32
	1101.04 Administração	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32
	1101.04.122 Administração Geral	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.573.000,00	549.371,03	3.023.514,52	549.485,48	549.371,03	3.023.279,52	235,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.573.000,00	549.371,03	3.023.514,52	549.485,48	549.371,03	3.023.279,52	235,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		63.512,78	419.166,36		63.512,78	419.166,36	0,00
	Total da Entidade:	3.729.224,72	569.498,35	3.134.631,50	594.593,22	549.371,03	3.114.049,18	20.582,32

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	0101.01 Legislativa	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	01.031.0001.1.044 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	25.000,00	0,00	339,00	24.661,00	0,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	339,00	24.661,00	0,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	63.635,09	618.003,22	654.996,78	64.835,09	604.335,01	13.668,21
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	47.682,40	430.244,10	419.755,90	47.682,40	430.244,10	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.443,79	123.243,86		15.443,79	123.243,86	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.290,27	10.061,26		1.290,27	10.061,26	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	10.125,93		0,00	10.125,93	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	6.259,20		0,00	6.259,20	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.187,49		0,00	3.187,49	0,00
3	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.201,84		0,00	1.201,84	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		30.948,34	276.164,52		30.948,34	276.164,52	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	100.000,00	7.848,35	69.255,17	30.744,83	7.848,35	69.255,17	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.349,19	11.025,90		1.349,19	11.025,90	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.499,16	58.229,27		6.499,16	58.229,27	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	3.233,44	30.176,66	24.823,34	3.233,44	30.176,66	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.233,44	30.176,66		3.233,44	30.176,66	0,00
7	3.3.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	850,00	24.150,00	0,00	850,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001 Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.953,21	17.046,79	0,00	2.953,21	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	941,10		0,00	941,10	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.955,11		0,00	1.955,11	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	778,20	19.221,80	0,00	778,20	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	163,00		0,00	163,00	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	50,40		0,00	50,40	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	564,80		0,00	564,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.074,43	8.925,57	0,00	1.074,43	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	1.074,43		0,00	1.074,43	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	4.486,90	77.980,96	92.019,04	5.686,90	64.312,75	13.668,21

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA ARROIO DOS RATOS							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	0101.01	Legislativa	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	63.635,09	618.003,22	654.996,78	64.835,09	604.335,01	13.668,21
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e An		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		0,00	2.583,42		0,00	2.583,42	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		0,00	3,96		0,00	3,96	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		293,47	2.710,81		293,47	2.710,81	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		408,92	4.381,41		408,92	4.381,41	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		200,75	1.534,35		200,75	1.534,35	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		960,00	8.435,21		960,00	8.435,21	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		2.623,76	56.515,00		3.823,76	42.846,79	13.668,21
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	12.000,00	384,00	4.483,20	7.516,80	384,00	4.483,20	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		384,00	4.483,20		384,00	4.483,20	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	5.000,00	0,00	207,29	4.792,71	0,00	207,29	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -I		0,00	207,29		0,00	207,29	0,00
Total da Entidade:			1.348.000,00	63.635,09	618.342,22	729.657,78	64.835,09	604.674,01	13.668,21
Total Geral:			44.686.215,22	5.788.722,71	31.909.266,97	12.776.948,25	5.480.957,47	29.657.110,58	2.252.156,39

Arroio dos Ratos, 16/12/2016

Fernando W. Fantin

Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat 2701