

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	527.400,00	61.781,64	61.781,64	465.618,36	56.010,57	56.010,57	5.771,07
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	489.100,00	61.496,74	61.496,74	427.603,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		0201.04 Administração	487.100,00	61.496,74	61.496,74	425.603,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		0201.04.122 Administração Geral	487.100,00	61.496,74	61.496,74	425.603,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	440.500,00	61.496,74	61.496,74	379.003,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	440.500,00	61.496,74	61.496,74	379.003,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	37.133,53	37.133,53	262.866,47	37.133,53	37.133,53	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.133,53	37.133,53		37.133,53	37.133,53	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	42.500,00	5.568,65	5.568,65	36.931,35	2.681,97	2.681,97	2.886,68
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.568,65	5.568,65		2.681,97	2.681,97	2.886,68
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
780	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.500,00	2.497,16	2.497,16	2,84	0,00	0,00	2.497,16
780	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		2.072,90	2.072,90		0,00	0,00	2.072,90
780	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		424,26	424,26		0,00	0,00	424,26
5	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	8.974,08	8.974,08	26.025,92	8.613,05	8.613,05	361,03
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		8.974,08	8.974,08		8.613,05	8.613,05	361,03
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	3.347,44	3.347,44	6.652,56	3.347,44	3.347,44	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		2.997,44	2.997,44		2.997,44	2.997,44	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	1.805,00	1.555,00	1.555,00	250,00	1.555,00	1.555,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnic		1.555,00	1.555,00		1.555,00	1.555,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.420,88	2.420,88	37.579,12	2.420,88	2.420,88	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		578,05	578,05		578,05	578,05	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		1.842,83	1.842,83		1.842,83	1.842,83	0,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E IN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	0,00	700,00	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	527.400,00	61.781,64	61.781,64	465.618,36	56.010,57	56.010,57	5.771,07
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	489.100,00	61.496,74	61.496,74	427.603,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		0201.04 Administração	487.100,00	61.496,74	61.496,74	425.603,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		0201.04.122 Administração Geral	487.100,00	61.496,74	61.496,74	425.603,26	55.751,87	55.751,87	5.744,87
		0201.04.122.1219 FESTA DA MELANCIA	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07 Relações Exteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07.211 Relações Diplomáticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		0202.05 Defesa Nacional	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		0202.05.122 Administração Geral	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
21	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	206,30	206,30	793,70	206,30	206,30	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		206,30	206,30		206,30	206,30	0,00
22	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
23	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	78,60	78,60	421,40	52,40	52,40	26,20
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		78,60	78,60		52,40	52,40	26,20
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	527.400,00	61.781,64	61.781,64	465.618,36	56.010,57	56.010,57	5.771,07
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		0202.05 Defesa Nacional	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		0202.05.122 Administração Geral	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.000,00	284,90	284,90	3.715,10	258,70	258,70	26,20
25	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
		02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
		0203.04 Administração	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
		0203.04.122 Administração Geral	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
		0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26 Transporte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782 Transporte Rodoviário	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS							
		02 GABINETE DO PREFEITO	527.400,00	61.781,64	61.781,64	465.618,36	56.010,57	56.010,57	5.771,07
		02.04 DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0204.06 Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0204.06.182 Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	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
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66	
0301.04 Administração		1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66	
0301.04.122 Administração Geral		1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.080.298,00	517.243,16	517.243,16	563.054,84	445.628,50	445.628,50	71.614,66	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.080.298,00	517.243,16	517.243,16	563.054,84	445.628,50	445.628,50	71.614,66	
46	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	3.452,50	3.452,50	16.547,50	3.452,50	3.452,50	0,00
46	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		3.452,50	3.452,50		3.452,50	3.452,50	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	623.400,00	248.790,74	248.790,74	374.609,26	248.790,74	248.790,74	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		162.629,28	162.629,28		162.629,28	162.629,28	0,00
47	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		173,76	173,76		173,76	173,76	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		9.674,70	9.674,70		9.674,70	9.674,70	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.278,80	1.278,80		1.278,80	1.278,80	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		9.157,31	9.157,31		9.157,31	9.157,31	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		8.018,38	8.018,38		8.018,38	8.018,38	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		48.177,37	48.177,37		48.177,37	48.177,37	0,00
47	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.681,14	9.681,14		9.681,14	9.681,14	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	91.154,00	86.290,04	86.290,04	4.863,96	52.278,38	52.278,38	34.011,66
48	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.425,04	1.425,04		1.425,04	1.425,04	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		81.628,06	81.628,06		49.780,84	49.780,84	31.847,22
48	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		3.236,94	3.236,94		1.072,50	1.072,50	2.164,44
49	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
50	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	67.846,00	49.681,13	49.681,13	18.164,87	31.879,92	31.879,92	17.801,21
50	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		49.360,19	49.360,19		31.879,92	31.879,92	17.480,27
50	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		320,94	320,94		0,00	0,00	320,94
51	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	11.035,00	10.507,65	10.507,65	527,35	9.579,29	9.579,29	928,36
51	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		10.507,65	10.507,65		9.579,29	9.579,29	928,36
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	38.525,00	14.224,96	14.224,96	24.300,04	8.161,15	8.161,15	6.063,81
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.051,22	3.051,22		3.051,22	3.051,22	0,00
52	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		58,48	58,48		58,48	58,48	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		1.498,36	1.498,36		0,00	0,00	1.498,36
52	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		124,90	124,90		0,00	0,00	124,90
52	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e Sinalização		495,00	495,00		0,00	0,00	495,00
52	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		5.145,55	5.145,55		1.200,00	1.200,00	3.945,55
52	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.851,45	3.851,45		3.851,45	3.851,45	0,00
53	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	2.078,48	2.078,48	1.921,52	2.078,48	2.078,48	0,00
53	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.078,48	2.078,48		2.078,48	2.078,48	0,00
53	3.3.90.33.05.00.00.00.00001	Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
	0301.04	Administração	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
	0301.04.122	Administração Geral	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.080.298,00	517.243,16	517.243,16	563.054,84	445.628,50	445.628,50	71.614,66
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.080.298,00	517.243,16	517.243,16	563.054,84	445.628,50	445.628,50	71.614,66
54	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.398,00	14.943,56	14.943,56	2.454,44	14.943,56	14.943,56	0,00
55	3.3.90.36.01.00.00.00.00001	Condomínios		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
55	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		9.847,44	9.847,44		9.847,44	9.847,44	0,00
55	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológicos		4.888,12	4.888,12		4.888,12	4.888,12	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	142.917,42	53.872,90	53.872,90	89.044,52	46.888,08	46.888,08	6.984,82
56	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		801,53	801,53		81,53	81,53	720,00
56	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		1.750,80	1.750,80		1.750,80	1.750,80	0,00
56	3.3.90.39.09.00.00.00.00001	Armazenagem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		5.533,00	5.533,00		5.533,00	5.533,00	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
56	3.3.90.39.28.00.00.00.00001	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		5.549,28	5.549,28		5.549,28	5.549,28	0,00
56	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.113,30	1.113,30		1.113,30	1.113,30	0,00
56	3.3.90.39.49.00.00.00.00001	Produções Jornalísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		12.739,96	12.739,96		12.739,96	12.739,96	0,00
56	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotografia		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		1.816,80	1.816,80		1.816,80	1.816,80	0,00
56	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		2.119,40	2.119,40		935,50	935,50	1.183,90
56	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		6.660,44	6.660,44		2.469,54	2.469,54	4.190,90
56	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut. e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.202,15	8.202,15		7.312,13	7.312,13	890,02
56	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.264,73	2.264,73		2.264,73	2.264,73	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Outras		5.076,51	5.076,51		5.076,51	5.076,51	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	17.882,58	6.691,20	6.691,20	11.191,38	3.206,40	3.206,40	3.484,80
57	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		6.691,20	6.691,20		3.206,40	3.206,40	3.484,80
58	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	38.290,00	26.710,00	26.710,00	11.580,00	24.370,00	24.370,00	2.340,00
60	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
60	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso Diário		23.220,00	23.220,00		23.220,00	23.220,00	0,00
60	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		2.340,00	2.340,00		0,00	0,00	2.340,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		0301.04 Administração	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		0301.04.122 Administração Geral	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		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
61	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
		0301.04.122.1211 CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74	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
74	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	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
75	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		0301.04 Administração	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		0301.04.122 Administração Geral	1.185.298,00	517.793,16	517.793,16	667.504,84	446.178,50	446.178,50	71.614,66
		0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	3.550,00	550,00	550,00	3.000,00	550,00	550,00	0,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	3.550,00	550,00	550,00	3.000,00	550,00	550,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISCAL	1.550,00	550,00	550,00	1.000,00	550,00	550,00	0,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1217 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1217.2.026 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.35.00.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.20.93.00.01.00.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv. F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.20.93.00.01.00.00.00.0001	Restituições de Convênios e Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.30.93.00.01.00.00.00.0001	Restituições de Convênios e Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		04 SECRETARIA DE DESENVOLV	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
		0401.04 Administração	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
		0401.04.122 Administração Geral	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
		0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	45.070,00	0,00	0,00	45.070,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	29.070,00	0,00	0,00	29.070,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1222 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	255.550,00	44.907,06	44.907,06	210.642,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	255.550,00	44.907,06	44.907,06	210.642,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	31.282,57	31.282,57	118.717,43	31.282,57	31.282,57	0,00
81	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.582,02	18.582,02		18.582,02	18.582,02	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		332,86	332,86		332,86	332,86	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.232,14	1.232,14		1.232,14	1.232,14	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.454,41	1.454,41		1.454,41	1.454,41	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
04 SECRETARIA DE DESENVOLV			509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
0401.04 Administração			509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
0401.04.122 Administração Geral			509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			255.550,00	44.907,06	44.907,06	210.642,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			255.550,00	44.907,06	44.907,06	210.642,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
81	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.681,14	9.681,14		9.681,14	9.681,14	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	5.468,41	5.468,41	14.531,59	1.429,99	1.429,99	4.038,42
82	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.873,98	1.873,98		0,00	0,00	1.873,98
82	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		3.594,43	3.594,43		1.429,99	1.429,99	2.164,44
83	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	15.000,00	3.740,00	3.740,00	11.260,00	2.171,98	2.171,98	1.568,02
83	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		3.740,00	3.740,00		2.171,98	2.171,98	1.568,02
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	154,73	154,73	3.645,27	154,73	154,73	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		154,73	154,73		154,73	154,73	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	2.050,00	2.050,00	450,00	2.050,00	2.050,00	0,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	1.731,35	1.731,35	53.268,65	1.731,35	1.731,35	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		495,17	495,17		495,17	495,17	0,00
88	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		122,67	122,67		122,67	122,67	0,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.075,29	1.075,29		1.075,29	1.075,29	0,00
88	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		38,22	38,22		38,22	38,22	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	480,00	480,00	2.520,00	0,00	0,00	480,00
89	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	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
106	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
	0401.04	Administração	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
	0401.04.122	Administração Geral	509.620,00	44.907,06	44.907,06	464.712,94	38.820,62	38.820,62	6.086,44
	0401.04.122.1434	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.422.350,00	688.226,07	688.226,07	4.734.123,93	564.816,93	564.816,93	123.409,14
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.877.350,00	380.923,64	380.923,64	1.496.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.01 Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.01.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
128	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
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.04 Administração	1.867.350,00	380.923,64	380.923,64	1.486.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04.122 Administração Geral	1.867.350,00	380.923,64	380.923,64	1.486.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.827.350,00	380.923,64	380.923,64	1.446.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.827.350,00	380.923,64	380.923,64	1.446.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
111	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	137.809,59	137.809,59	562.190,41	137.809,59	137.809,59	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		75.364,10	75.364,10		75.364,10	75.364,10	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		6.988,97	6.988,97		6.988,97	6.988,97	0,00
112	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		602,00	602,00		602,00	602,00	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		8.778,25	8.778,25		8.778,25	8.778,25	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		7.162,25	7.162,25		7.162,25	7.162,25	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		27.570,21	27.570,21		27.570,21	27.570,21	0,00
112	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.559,25	1.559,25		1.559,25	1.559,25	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.784,56	9.784,56		9.784,56	9.784,56	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	180.000,00	3.602,85	3.602,85	176.397,15	3.602,85	3.602,85	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.530,35	2.530,35		2.530,35	2.530,35	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.072,50	1.072,50		1.072,50	1.072,50	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	165.000,00	34.711,48	34.711,48	130.288,52	15.474,79	15.474,79	19.236,69
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		32.821,22	32.821,22		15.474,79	15.474,79	17.346,43
115	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.890,26	1.890,26		0,00	0,00	1.890,26
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	2.063,01	2.063,01	25.936,99	2.063,01	2.063,01	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.063,01	2.063,01		2.063,01	2.063,01	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.000,00	1.540,00	1.540,00	43.460,00	1.540,00	1.540,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
787	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
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	206,40	206,40	6.793,60	104,80	104,80	101,60

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.422.350,00	688.226,07	688.226,07	4.734.123,93	564.816,93	564.816,93	123.409,14
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.877.350,00	380.923,64	380.923,64	1.496.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04 Administração	1.867.350,00	380.923,64	380.923,64	1.486.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04.122 Administração Geral	1.867.350,00	380.923,64	380.923,64	1.486.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.827.350,00	380.923,64	380.923,64	1.446.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.827.350,00	380.923,64	380.923,64	1.446.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
118	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		206,40	206,40		104,80	104,80	101,60
119	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	9.100,00	9.100,00	900,00	9.100,00	9.100,00	0,00
120	3.3.90.36.35.00.00.00.0001	Serviços de Apoio Administrativ		9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	236.200,00	65.780,59	65.780,59	170.419,41	63.066,24	63.066,24	2.714,35
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		707,48	707,48		707,48	707,48	0,00
121	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		4.719,30	4.719,30		2.767,20	2.767,20	1.952,10
121	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		11.101,90	11.101,90		11.101,90	11.101,90	0,00
121	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		24.800,86	24.800,86		24.800,86	24.800,86	0,00
121	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
121	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		3.418,06	3.418,06		3.418,06	3.418,06	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		311,00	311,00		311,00	311,00	0,00
121	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		19.528,16	19.528,16		19.265,91	19.265,91	262,25
121	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		693,83	693,83		693,83	693,83	0,00
121	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Col		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxilio Alimentação	43.800,00	4.502,40	4.502,40	39.297,60	2.774,40	2.774,40	1.728,00
122	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		4.502,40	4.502,40		2.774,40	2.774,40	1.728,00
123	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	210.000,00	114.869,44	114.869,44	95.130,56	95.662,17	95.662,17	19.207,27
123	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		44.698,65	44.698,65		25.491,38	25.491,38	19.207,27
123	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		30.261,74	30.261,74		30.261,74	30.261,74	0,00
123	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		39.909,05	39.909,05		39.909,05	39.909,05	0,00
124	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00	6.157,88	6.157,88	73.842,12	5.570,50	5.570,50	587,38
125	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	Diversas Indenizações e Restitu		6.157,88	6.157,88		5.570,50	5.570,50	587,38
126	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	23.350,00	580,00	580,00	22.770,00	0,00	0,00	580,00
126	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permai		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.422.350,00	688.226,07	688.226,07	4.734.123,93	564.816,93	564.816,93	123.409,14
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.877.350,00	380.923,64	380.923,64	1.496.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04 Administração	1.867.350,00	380.923,64	380.923,64	1.486.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04.122 Administração Geral	1.867.350,00	380.923,64	380.923,64	1.486.426,36	336.768,35	336.768,35	44.155,29
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
130	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
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	3.545.000,00	307.302,43	307.302,43	3.237.697,57	228.048,58	228.048,58	79.253,85
		0502.02 Judiciária	1.500.000,00	101.323,04	101.323,04	1.398.676,96	101.323,04	101.323,04	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	1.500.000,00	101.323,04	101.323,04	1.398.676,96	101.323,04	101.323,04	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.314.588,03	101.323,04	101.323,04	1.213.264,99	101.323,04	101.323,04	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	1.114.588,03	7.439,00	7.439,00	1.107.149,03	7.439,00	7.439,00	0,00
134	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	1.114.588,03	7.439,00	7.439,00	1.107.149,03	7.439,00	7.439,00	0,00
134	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		7.439,00	7.439,00		7.439,00	7.439,00	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	200.000,00	93.884,04	93.884,04	106.115,96	93.884,04	93.884,04	0,00
135	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	200.000,00	93.884,04	93.884,04	106.115,96	93.884,04	93.884,04	0,00
135	3.3.90.91.02.00.00.00.00001	Precatórios Incluídos na Lei do		1.316,96	1.316,96		1.316,96	1.316,96	0,00
135	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		92.567,08	92.567,08		92.567,08	92.567,08	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	185.411,97	0,00	0,00	185.411,97	0,00	0,00	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	185.411,97	0,00	0,00	185.411,97	0,00	0,00	0,00
133	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	185.411,97	0,00	0,00	185.411,97	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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12 Educação	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12.122 Administração Geral	1.412.402,50	216.051,83	216.051,83	1.196.350,67	194.079,46	194.079,46	21.972,37
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.409.402,50	216.051,83	216.051,83	1.193.350,67	194.079,46	194.079,46	21.972,37
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.409.402,50	216.051,83	216.051,83	1.193.350,67	194.079,46	194.079,46	21.972,37
142	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	123.900,00	1.973,74	1.973,74	121.926,26	1.973,74	1.973,74	0,00
142	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		1.973,74	1.973,74		1.973,74	1.973,74	0,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.000,00	116.678,38	116.678,38	343.321,62	116.678,38	116.678,38	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		60.331,33	60.331,33		60.331,33	60.331,33	0,00
143	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		199,45	199,45		199,45	199,45	0,00
143	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.093,77	1.093,77		1.093,77	1.093,77	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		2.483,01	2.483,01		2.483,01	2.483,01	0,00
143	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		3.326,93	3.326,93		3.326,93	3.326,93	0,00
143	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		47.775,62	47.775,62		47.775,62	47.775,62	0,00
143	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		1.468,27	1.468,27		1.468,27	1.468,27	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	120.000,00	8.537,68	8.537,68	111.462,32	4.436,76	4.436,76	4.100,92
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		8.537,68	8.537,68		4.436,76	4.436,76	4.100,92
145	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
146	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	95.000,00	27.717,85	27.717,85	67.282,15	15.885,63	15.885,63	11.832,22
146	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		27.100,81	27.100,81		15.885,63	15.885,63	11.215,18
146	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		617,04	617,04		0,00	0,00	617,04
147	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	35.700,00	2.939,79	2.939,79	32.760,21	2.320,89	2.320,89	618,90
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.939,79	2.939,79		2.320,89	2.320,89	618,90
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	120.130,00	26.998,92	26.998,92	93.131,08	24.888,22	24.888,22	2.110,70
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		8.997,90	8.997,90		7.623,90	7.623,90	1.374,00
148	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		9.001,02	9.001,02		8.264,32	8.264,32	736,70
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
149	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	31.500,00	39,30	39,30	31.460,70	26,20	26,20	13,10
149	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		39,30	39,30		26,20	26,20	13,10
149	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	4.370,33	0,00	0,00	4.370,33	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	39.900,00	8.604,35	8.604,35	31.295,65	7.699,62	7.699,62	904,73
151	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		5.299,62	5.299,62		5.299,62	5.299,62	0,00
151	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		3.304,73	3.304,73		2.400,00	2.400,00	904,73
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	215.500,00	22.561,82	22.561,82	192.938,18	20.170,02	20.170,02	2.391,80
152	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e An		1.050,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
152	3.3.90.39.11.00.00.00.0020	Locação de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12 Educação	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12.122 Administração Geral	1.412.402,50	216.051,83	216.051,83	1.196.350,67	194.079,46	194.079,46	21.972,37
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.409.402,50	216.051,83	216.051,83	1.193.350,67	194.079,46	194.079,46	21.972,37
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.409.402,50	216.051,83	216.051,83	1.193.350,67	194.079,46	194.079,46	21.972,37
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		489,06	489,06		489,06	489,06	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		1.212,28	1.212,28		1.212,28	1.212,28	0,00
152	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		813,40	813,40		302,80	302,80	510,60
152	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.203,73	3.203,73		2.372,53	2.372,53	831,20
152	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		14.893,35	14.893,35		14.893,35	14.893,35	0,00
152	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	77.752,17	0,00	0,00	77.752,17	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.96.00.00.00.0020	Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1431.1.244 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
140	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
141	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	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
182	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
183	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
184	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
185	4.4.90.51.00.00.00.00.1470	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.1470	Equipamentos e Material Perma	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	417.602,50	0,00	0,00	417.602,50	0,00	0,00	0,00
		0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	417.602,50	0,00	0,00	417.602,50	0,00	0,00	0,00
		12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	417.602,50	0,00	0,00	417.602,50	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07	
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90	
	0601.12 Educação	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90	
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	417.602,50	0,00	0,00	417.602,50	0,00	0,00	0,00	
	0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	417.602,50	0,00	0,00	417.602,50	0,00	0,00	0,00	
	12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	417.602,50	0,00	0,00	417.602,50	0,00	0,00	0,00	
174	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	167.602,50	0,00	0,00	167.602,50	0,00	0,00	0,00	
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
175	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
175	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		34.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	0601.12.244 Assistência Comunitária	96.000,00	4.658,00	4.658,00	91.342,00	398,00	398,00	4.260,00	
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	96.000,00	4.658,00	4.658,00	91.342,00	398,00	398,00	4.260,00	
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	96.000,00	4.658,00	4.658,00	91.342,00	398,00	398,00	4.260,00	
176	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
176	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.500,00	1.960,00	1.960,00	16.540,00	0,00	0,00	1.960,00	
177	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		1.960,00	1.960,00		0,00	0,00	1.960,00	
178	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.800,00	250,00	250,00	9.550,00	250,00	250,00	0,00	
178	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00	
179	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.200,00	2.448,00	2.448,00	32.752,00	148,00	148,00	2.300,00	
179	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.448,00	2.448,00		148,00	148,00	2.300,00	
	0601.12.365 Educação Infantil	141.570,00	12.924,36	12.924,36	128.645,64	12.032,21	12.032,21	892,15	
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	141.570,00	12.924,36	12.924,36	128.645,64	12.032,21	12.032,21	892,15	
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	111.000,00	3.256,58	3.256,58	107.743,42	2.985,36	2.985,36	271,22	
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	2.598,33	2.598,33	87.401,67	2.598,33	2.598,33	0,00	
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		928,40	928,40		928,40	928,40	0,00	
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 Adicional de Insalubridade		159,85	159,85		159,85	159,85	0,00	
188	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		25,32	25,32		25,32	25,32	0,00	
188	3.1.90.11.44.00.00.00.00031 Férias - Abono Pecuniário		1.484,76	1.484,76		1.484,76	1.484,76	0,00	
189	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
0601.12 Educação			10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
0601.12.365 Educação Infantil			141.570,00	12.924,36	12.924,36	128.645,64	12.032,21	12.032,21	892,15
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			141.570,00	12.924,36	12.924,36	128.645,64	12.032,21	12.032,21	892,15
12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI			111.000,00	3.256,58	3.256,58	107.743,42	2.985,36	2.985,36	271,22
190	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	658,25	658,25	341,75	387,03	387,03	271,22
190	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		658,25	658,25		387,03	387,03	271,22
191	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF			30.570,00	9.667,78	9.667,78	20.902,22	9.046,85	9.046,85	620,93
198	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.020,00	3.019,51	3.019,51	0,49	3.019,51	3.019,51	0,00
199	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		3.019,51	3.019,51		3.019,51	3.019,51	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.621,00	1.477,38	1.477,38	143,62	856,45	856,45	620,93
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.477,38	1.477,38		856,45	856,45	620,93
203	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	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
206	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
207	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	5.220,00	5.170,89	5.170,89	49,11	5.170,89	5.170,89	0,00
208	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		2.556,09	2.556,09		2.556,09	2.556,09	0,00
208	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		1.623,75	1.623,75		1.623,75	1.623,75	0,00
208	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		991,05	991,05		991,05	991,05	0,00
209	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
210	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
211	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
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12 Educação	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12.368 Educação Básica	7.996.290,24	1.454.177,05	1.454.177,05	6.542.113,19	1.264.636,67	1.264.636,67	189.540,38
		0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	637.290,24	0,00	0,00	637.290,24	0,00	0,00	0,00
		12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	637.290,24	0,00	0,00	637.290,24	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	311.290,24	0,00	0,00	311.290,24	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.694.000,00	501.447,89	501.447,89	2.192.552,11	418.212,25	418.212,25	83.235,64
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.694.000,00	501.447,89	501.447,89	2.192.552,11	418.212,25	418.212,25	83.235,64
162	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	12.965,35	12.965,35	87.034,65	12.965,35	12.965,35	0,00
162	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		12.965,35	12.965,35		12.965,35	12.965,35	0,00
163	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.600.000,00	329.897,07	329.897,07	1.270.102,93	329.897,07	329.897,07	0,00
163	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		204.121,55	204.121,55		204.121,55	204.121,55	0,00
163	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		100,27	100,27		100,27	100,27	0,00
163	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		692,63	692,63		692,63	692,63	0,00
163	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		6.553,85	6.553,85		6.553,85	6.553,85	0,00
163	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		6.382,25	6.382,25		6.382,25	6.382,25	0,00
163	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		17.744,70	17.744,70		17.744,70	17.744,70	0,00
163	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		75.059,28	75.059,28		75.059,28	75.059,28	0,00
163	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		17.743,58	17.743,58		17.743,58	17.743,58	0,00
163	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		1.498,96	1.498,96		1.498,96	1.498,96	0,00
163	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	7.605,93	7.605,93	22.394,07	2.057,57	2.057,57	5.548,36
164	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		7.605,93	7.605,93		2.057,57	2.057,57	5.548,36
164	3.1.90.13.40.00.00.00.0031	Encargos de Pessoal Requisita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	285.621,38	82.338,50	82.338,50	203.282,88	45.350,26	45.350,26	36.988,24
165	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		81.545,66	81.545,66		45.350,26	45.350,26	36.195,40
165	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		792,84	792,84		0,00	0,00	792,84
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	93.378,62	1.199,00	1.199,00	92.179,62	0,00	0,00	1.199,00
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0031	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12 Educação	10.097.865,24	1.721.811,24	1.721.811,24	8.376.054,00	1.488.146,34	1.488.146,34	233.664,90
		0601.12.368 Educação Básica	7.996.290,24	1.454.177,05	1.454.177,05	6.542.113,19	1.264.636,67	1.264.636,67	189.540,38
		0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.694.000,00	501.447,89	501.447,89	2.192.552,11	418.212,25	418.212,25	83.235,64
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.694.000,00	501.447,89	501.447,89	2.192.552,11	418.212,25	418.212,25	83.235,64
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0031	Material de Consumo - Pagame		549,00	549,00		0,00	0,00	549,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	45.900,00	45.900,00	354.100,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
168	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		45.900,00	45.900,00		22.950,00	22.950,00	22.950,00
168	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	120.000,00	21.542,04	21.542,04	98.457,96	4.992,00	4.992,00	16.550,04
169	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaça		21.542,04	21.542,04		4.992,00	4.992,00	16.550,04
170	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.645.000,00	952.729,16	952.729,16	3.692.270,84	846.424,42	846.424,42	106.304,74
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.645.000,00	952.729,16	952.729,16	3.692.270,84	846.424,42	846.424,42	106.304,74
157	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	2.669,33	2.669,33	47.330,67	2.669,33	2.669,33	0,00
157	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		2.669,33	2.669,33		2.669,33	2.669,33	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.750.000,00	721.303,37	721.303,37	3.028.696,63	721.303,37	721.303,37	0,00
158	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		533.526,19	533.526,19		533.526,19	533.526,19	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		543,39	543,39		543,39	543,39	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.471,43	10.471,43		10.471,43	10.471,43	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		45.933,95	45.933,95		45.933,95	45.933,95	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		4.673,78	4.673,78		4.673,78	4.673,78	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		126.154,63	126.154,63		126.154,63	126.154,63	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	6.198,84	6.198,84	23.801,16	2.799,26	2.799,26	3.399,58
159	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		6.198,84	6.198,84		2.799,26	2.799,26	3.399,58
160	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	715.000,00	213.154,42	213.154,42	501.845,58	118.730,86	118.730,86	94.423,56
160	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		209.740,29	209.740,29		118.730,86	118.730,86	91.009,43
160	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.414,13	3.414,13		0,00	0,00	3.414,13
161	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	100.000,00	9.403,20	9.403,20	90.596,80	921,60	921,60	8.481,60
161	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaça		9.403,20	9.403,20		921,60	921,60	8.481,60

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12 Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12.365 Educação Infantil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12 Educação	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12.122 Administração Geral	343.150,00	62.481,71	62.481,71	280.668,29	50.474,18	50.474,18	12.007,53
		0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	146.100,00	38.590,83	38.590,83	107.509,17	36.016,40	36.016,40	2.574,43
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	146.100,00	38.590,83	38.590,83	107.509,17	36.016,40	36.016,40	2.574,43
239	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	18.535,67	18.535,67	11.464,33	18.535,67	18.535,67	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.892,11	13.892,11		13.892,11	13.892,11	0,00
240	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		166,42	166,42		166,42	166,42	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.752,68	1.752,68		1.752,68	1.752,68	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.260,04	1.260,04		1.260,04	1.260,04	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.464,42	1.464,42		1.464,42	1.464,42	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.271,22	1.271,22	10.728,78	591,94	591,94	679,28
241	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.271,22	1.271,22		591,94	591,94	679,28
596	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.000,00	3.176,63	3.176,63	11.823,37	1.281,48	1.281,48	1.895,15
596	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.176,63	3.176,63		1.281,48	1.281,48	1.895,15
242	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
243	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
244	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	65.000,00	11.150,62	11.150,62	53.849,38	11.150,62	11.150,62	0,00
245	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		11.150,62	11.150,62		11.150,62	11.150,62	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	3.256,69	3.256,69	43,31	3.256,69	3.256,69	0,00
246	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		2.474,30	2.474,30		2.474,30	2.474,30	0,00
246	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		195,57	195,57		195,57	195,57	0,00
246	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		586,82	586,82		586,82	586,82	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12 Educação	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12.122 Administração Geral	343.150,00	62.481,71	62.481,71	280.668,29	50.474,18	50.474,18	12.007,53
		0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	129.000,00	23.611,10	23.611,10	105.388,90	14.178,00	14.178,00	9.433,10
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	129.000,00	23.611,10	23.611,10	105.388,90	14.178,00	14.178,00	9.433,10
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	26.000,00	4.913,10	4.913,10	21.086,90	480,00	480,00	4.433,10
256	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		4.913,10	4.913,10		480,00	480,00	4.433,10
257	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	18.698,00	18.698,00	26.302,00	13.698,00	13.698,00	5.000,00
258	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
258	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	0,00
258	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		13.208,00	13.208,00		8.208,00	8.208,00	5.000,00
		0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
228	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
229	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
230	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
233	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
234	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
235	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1404	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - F	550,00	0,00	0,00	550,00	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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12 Educação	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12.122 Administração Geral	343.150,00	62.481,71	62.481,71	280.668,29	50.474,18	50.474,18	12.007,53
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1403	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	16.000,00	279,78	279,78	15.720,22	279,78	279,78	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	16.000,00	279,78	279,78	15.720,22	279,78	279,78	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.96.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	279,78	279,78	4.720,22	279,78	279,78	0,00
254	3.3.90.39.58.00.00.00.1418	Serviços de Telecomunicações		279,78	279,78		279,78	279,78	0,00
		0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS P	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
237	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
238	3.3.90.48.00.00.00.00.00001	Outros Auxílios Financeiros a Pr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
260	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
261	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12 Educação	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12.365 Educação Infantil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	96.238,70	8.103,50	8.103,50	88.135,20	8.103,50	8.103,50	0,00
		0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	96.238,70	8.103,50	8.103,50	88.135,20	8.103,50	8.103,50	0,00
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	96.238,70	8.103,50	8.103,50	88.135,20	8.103,50	8.103,50	0,00
216	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	96.238,70	8.103,50	8.103,50	88.135,20	8.103,50	8.103,50	0,00
216	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,C		8.103,50	8.103,50		8.103,50	8.103,50	0,00
		0603.12.368 Educação Básica	649.571,06	137.835,77	137.835,77	511.735,29	47.787,13	47.787,13	90.048,64
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	274.209,76	22.240,25	22.240,25	251.969,51	22.240,25	22.240,25	0,00
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	274.209,76	22.240,25	22.240,25	251.969,51	22.240,25	22.240,25	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	74.209,76	22.240,25	22.240,25	51.969,51	22.240,25	22.240,25	0,00
219	3.3.90.39.19.00.00.00.1020	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		7.019,11	7.019,11		7.019,11	7.019,11	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		4.370,65	4.370,65		4.370,65	4.370,65	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		4.354,33	4.354,33		4.354,33	4.354,33	0,00
219	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		6.496,16	6.496,16		6.496,16	6.496,16	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	317.600,00	115.595,52	115.595,52	202.004,48	25.546,88	25.546,88	90.048,64
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	317.600,00	115.595,52	115.595,52	202.004,48	25.546,88	25.546,88	90.048,64
221	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	45.000,00	38.431,67	38.431,67	6.568,33	9.615,99	9.615,99	28.815,68

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12 Educação	1.097.459,76	208.420,98	208.420,98	889.038,78	106.364,81	106.364,81	102.056,17
		0603.12.368 Educação Básica	649.571,06	137.835,77	137.835,77	511.735,29	47.787,13	47.787,13	90.048,64
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	317.600,00	115.595,52	115.595,52	202.004,48	25.546,88	25.546,88	90.048,64
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	317.600,00	115.595,52	115.595,52	202.004,48	25.546,88	25.546,88	90.048,64
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo	155.000,00	14.175,78	14.175,78	140.824,22	1.148,45	1.148,45	13.027,33
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	30.000,00	27.857,73	27.857,73	2.142,27	6.056,46	6.056,46	21.801,27
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	10.938,00	9.806,28	9.806,28	1.131,72	1.523,46	1.523,46	8.282,82
226	3.3.90.30.00.00.00.00.1401	Material de Consumo	47.062,00	25.324,06	25.324,06	21.737,94	7.202,52	7.202,52	18.121,54
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		38.431,67	38.431,67		9.615,99	9.615,99	28.815,68
223	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		14.175,78	14.175,78		1.148,45	1.148,45	13.027,33
224	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		27.857,73	27.857,73		6.056,46	6.056,46	21.801,27
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		9.806,28	9.806,28		1.523,46	1.523,46	8.282,82
226	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		25.324,06	25.324,06		7.202,52	7.202,52	18.121,54
		0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	53.761,30	0,00	0,00	53.761,30	0,00	0,00	0,00
		12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	53.761,30	0,00	0,00	53.761,30	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	53.761,30	0,00	0,00	53.761,30	0,00	0,00	0,00
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	109.100,00	597,31	597,31	108.502,69	597,31	597,31	0,00
		0604.12 Educação	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		0604.12.122 Administração Geral	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	109.100,00	597,31	597,31	108.502,69	597,31	597,31	0,00
		0604.13 Cultura	90.600,00	597,31	597,31	90.002,69	597,31	597,31	0,00
		0604.13.122 Administração Geral	82.600,00	597,31	597,31	82.002,69	597,31	597,31	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
274	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
275	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
276	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
277	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
278	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
279	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
280	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	597,31	597,31	26.402,69	597,31	597,31	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	597,31	597,31	26.402,69	597,31	597,31	0,00
283	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
284	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	597,31	597,31	9.402,69	597,31	597,31	0,00
284	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		597,31	597,31		597,31	597,31	0,00
285	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
286	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
287	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
288	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.392 Difusão Cultural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.392.0048 Praticas Recreativas, Desportiva	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0048.1.251 CAMPEONATO RATENSE DE C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
267	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	109.100,00	597,31	597,31	108.502,69	597,31	597,31	0,00
		0604.13 Cultura	90.600,00	597,31	597,31	90.002,69	597,31	597,31	0,00
		0604.13.392 Difusão Cultural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.392.0048 Praticas Recreativas, Desportiva	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0048.1.251 CAMPEONATO RATENSE DE C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
268	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
		0604.13.392.1408 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.1408.2.127 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0605.12 Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0605.12.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.04.00.00.00.00.1025	Contratação Por Tempo Determ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.13.00.00.00.00.1025	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - F	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
		0606.12 Educação	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
		0606.12.365 Educação Infantil	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
		0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
		12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.502,00	2.251,31	2.251,31	250,69	2.251,31	2.251,31	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.252,00	2.251,31	2.251,31	0,69	2.251,31	2.251,31	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.000,30	2.000,30		2.000,30	2.000,30	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.1117	Adicional de Insalubridade		159,85	159,85		159,85	159,85	0,00
292	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		91,16	91,16		91,16	91,16	0,00
292	3.1.90.11.43.00.00.00.1117	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.342.427,00	1.933.080,84	1.933.080,84	9.409.346,16	1.597.359,77	1.597.359,77	335.721,07
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
	0606.12 Educação	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	3.002,00	2.251,31	2.251,31	750,69	2.251,31	2.251,31	0,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.502,00	2.251,31	2.251,31	250,69	2.251,31	2.251,31	0,00
293	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
	12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
295	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.661.350,00	757.636,00	757.636,00	2.903.714,00	551.147,95	551.147,95	206.488,05
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04 Administração	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04.122 Administração Geral	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.865.000,00	545.628,96	545.628,96	1.319.371,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.865.000,00	545.628,96	545.628,96	1.319.371,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
299	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	987.909,98	193.135,07	193.135,07	794.774,91	193.135,07	193.135,07	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		118.580,79	118.580,79		118.580,79	118.580,79	0,00
300	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		509,38	509,38		509,38	509,38	0,00
300	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		6.703,51	6.703,51		6.703,51	6.703,51	0,00
300	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		748,52	748,52		748,52	748,52	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		11.322,83	11.322,83		11.322,83	11.322,83	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		14.830,34	14.830,34		14.830,34	14.830,34	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		13.789,54	13.789,54		13.789,54	13.789,54	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		16.969,02	16.969,02		16.969,02	16.969,02	0,00
300	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.681,14	9.681,14		9.681,14	9.681,14	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	80.000,00	8.993,50	8.993,50	71.006,50	3.354,45	3.354,45	5.639,05
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.756,56	5.756,56		2.281,95	2.281,95	3.474,61
301	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		3.236,94	3.236,94		1.072,50	1.072,50	2.164,44
302	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	180.000,00	39.030,09	39.030,09	140.969,91	17.598,08	17.598,08	21.432,01
302	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		35.841,01	35.841,01		17.598,08	17.598,08	18.242,93
302	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.189,08	3.189,08		0,00	0,00	3.189,08
303	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	16.900,00	1.031,50	1.031,50	15.868,50	618,90	618,90	412,60
303	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.031,50	1.031,50		618,90	618,90	412,60
304	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	84.000,00	51.044,32	51.044,32	32.955,68	14.606,89	14.606,89	36.437,43
304	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		11.898,22	11.898,22		11.898,22	11.898,22	0,00
304	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		1.627,15	1.627,15		308,67	308,67	1.318,48
304	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		1.457,49	1.457,49		0,00	0,00	1.457,49
304	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		29.989,96	29.989,96		0,00	0,00	29.989,96
304	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		2.003,50	2.003,50		0,00	0,00	2.003,50
304	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
304	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.588,00	3.588,00		2.400,00	2.400,00	1.188,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.800,00	108,60	108,60	1.691,40	30,00	30,00	78,60
305	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		78,60	78,60		0,00	0,00	78,60
305	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.661.350,00	757.636,00	757.636,00	2.903.714,00	551.147,95	551.147,95	206.488,05
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04 Administração	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04.122 Administração Geral	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.865.000,00	545.628,96	545.628,96	1.319.371,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.865.000,00	545.628,96	545.628,96	1.319.371,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	440.390,02	240.093,88	240.093,88	200.296,14	213.819,13	213.819,13	26.274,75
307	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		9.312,00	9.312,00		9.312,00	9.312,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		1.820,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00	0,00
307	3.3.90.39.21.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		16.890,90	16.890,90		16.890,90	16.890,90	0,00
307	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		28.979,62	28.979,62		2.746,24	2.746,24	26.233,38
307	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		1.515,76	1.515,76		1.474,39	1.474,39	41,37
307	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		598,80	598,80		598,80	598,80	0,00
307	3.3.90.39.61.00.00.00.00001	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		1.520,97	1.520,97		1.520,97	1.520,97	0,00
307	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		2.533,30	2.533,30		2.533,30	2.533,30	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		176.398,98	176.398,98		176.398,98	176.398,98	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut. e Conservação de Equip		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
307	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv. de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		428,55	428,55		428,55	428,55	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	47.000,00	12.192,00	12.192,00	34.808,00	7.180,80	7.180,80	5.011,20
308	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		12.192,00	12.192,00		7.180,80	7.180,80	5.011,20
309	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.661.350,00	757.636,00	757.636,00	2.903.714,00	551.147,95	551.147,95	206.488,05
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04 Administração	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04.122 Administração Geral	2.706.400,00	545.628,96	545.628,96	2.160.771,04	450.343,32	450.343,32	95.285,64
		0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
		0702.04 Administração	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
		0702.04.122 Administração Geral	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
		0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	364.850,00	74.952,32	74.952,32	289.897,68	46.087,61	46.087,61	28.864,71
		04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	364.850,00	74.952,32	74.952,32	289.897,68	46.087,61	46.087,61	28.864,71
779	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	119.000,00	74.952,32	74.952,32	44.047,68	46.087,61	46.087,61	28.864,71
313	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		74.952,32	74.952,32		46.087,61	46.087,61	28.864,71
313	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	110.600,00	53.585,82	53.585,82	57.014,18	53.585,82	53.585,82	0,00
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	110.600,00	53.585,82	53.585,82	57.014,18	53.585,82	53.585,82	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.1023	Outros Serviços de Terceiros - F	60.600,00	53.585,82	53.585,82	7.014,18	53.585,82	53.585,82	0,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		53.585,82	53.585,82		53.585,82	53.585,82	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.661.350,00	757.636,00	757.636,00	2.903.714,00	551.147,95	551.147,95	206.488,05
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
	0702.04 Administração	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
	0702.04.122 Administração Geral	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	156.000,00	64.301,70	64.301,70	91.698,30	1.131,20	1.131,20	63.170,50
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	156.000,00	64.301,70	64.301,70	91.698,30	1.131,20	1.131,20	63.170,50
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	151.000,00	64.301,70	64.301,70	86.698,30	1.131,20	1.131,20	63.170,50
326	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		1.131,20	1.131,20		1.131,20	1.131,20	0,00
326	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		63.170,50	63.170,50		0,00	0,00	63.170,50
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		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	3.661.350,00	757.636,00	757.636,00	2.903.714,00	551.147,95	551.147,95	206.488,05
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
		0702.04 Administração	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
		0702.04.122 Administração Geral	954.950,00	212.007,04	212.007,04	742.942,96	100.804,63	100.804,63	111.202,41
		0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
322	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
		0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	50.000,00	19.167,20	19.167,20	30.832,80	0,00	0,00	19.167,20
		04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	50.000,00	19.167,20	19.167,20	30.832,80	0,00	0,00	19.167,20
323	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	50.000,00	19.167,20	19.167,20	30.832,80	0,00	0,00	19.167,20
323	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		19.167,20	19.167,20		0,00	0,00	19.167,20
		0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
08 SECRETARIA DA SAÚDE			6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
0801.10 Saúde			5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
0801.10.122 Administração Geral			4.333.081,46	1.109.491,52	1.109.491,52	3.223.589,94	808.694,14	808.694,14	300.797,38
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.563.731,00	919.948,53	919.948,53	643.782,47	697.936,61	697.936,61	222.011,92
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.563.731,00	919.948,53	919.948,53	643.782,47	697.936,61	697.936,61	222.011,92
347	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	373.112,00	88.712,73	88.712,73	284.399,27	87.080,21	87.080,21	1.632,52
347	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		88.712,73	88.712,73		87.080,21	87.080,21	1.632,52
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	418.361,00	257.130,02	257.130,02	161.230,98	257.130,02	257.130,02	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		193.269,72	193.269,72		193.269,72	193.269,72	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		93,05	93,05		93,05	93,05	0,00
348	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		953,66	953,66		953,66	953,66	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		7.715,44	7.715,44		7.715,44	7.715,44	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		16.738,11	16.738,11		16.738,11	16.738,11	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		6.939,68	6.939,68		6.939,68	6.939,68	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		21.739,22	21.739,22		21.739,22	21.739,22	0,00
348	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.681,14	9.681,14		9.681,14	9.681,14	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	126.500,00	74.805,92	74.805,92	51.694,08	26.398,89	26.398,89	48.407,03
349	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		72.641,48	72.641,48		26.398,89	26.398,89	46.242,59
349	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		2.164,44	2.164,44		0,00	0,00	2.164,44
350	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	68.158,00	42.354,80	42.354,80	25.803,20	21.054,63	21.054,63	21.300,17
351	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		41.442,23	41.442,23		21.054,63	21.054,63	20.387,60
351	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		912,57	912,57		0,00	0,00	912,57
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	41.200,00	30.403,84	30.403,84	10.796,16	30.094,39	30.094,39	309,45
352	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		30.403,84	30.403,84		30.094,39	30.094,39	309,45
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	87.090,00	70.646,69	70.646,69	16.443,31	37.009,68	37.009,68	33.637,01
353	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		22.737,28	22.737,28		22.737,28	22.737,28	0,00
353	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
353	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		2.770,38	2.770,38		0,00	0,00	2.770,38
353	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		349,20	349,20		349,20	349,20	0,00
353	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		783,00	783,00		143,00	143,00	640,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		40.289,95	40.289,95		10.399,32	10.399,32	29.890,63
353	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		3.380,88	3.380,88		3.380,88	3.380,88	0,00
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	85.583,97	75.415,56	75.415,56	10.168,41	58.348,35	58.348,35	17.067,21
354	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuít		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		75.415,56	75.415,56		58.348,35	58.348,35	17.067,21

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
08 SECRETARIA DA SAÚDE			6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
0801.10 Saúde			5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
0801.10.122 Administração Geral			4.333.081,46	1.109.491,52	1.109.491,52	3.223.589,94	808.694,14	808.694,14	300.797,38
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.563.731,00	919.948,53	919.948,53	643.782,47	697.936,61	697.936,61	222.011,92
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.563.731,00	919.948,53	919.948,53	643.782,47	697.936,61	697.936,61	222.011,92
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	640,59	0,00	0,00	640,59	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.35.00.00.00.00.0040	Serviços de Consultoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	190.898,61	136.898,61	136.898,61	54.000,00	48.527,62	48.527,62	88.370,99
357	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		28.898,61	28.898,61		12.527,62	12.527,62	16.370,99
357	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		108.000,00	108.000,00		36.000,00	36.000,00	72.000,00
357	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	136.726,83	122.940,36	122.940,36	13.786,47	119.976,02	119.976,02	2.964,34
358	3.3.90.39.10.00.00.00.0040	Locação de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		749,03	749,03		749,03	749,03	0,00
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		2.259,38	2.259,38		2.259,38	2.259,38	0,00
358	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		318,00	318,00		198,00	198,00	120,00
358	3.3.90.39.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.27.00.00.00.0040	Suporte a Infraestrutura		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		5.490,28	5.490,28		5.490,28	5.490,28	0,00
358	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		2.206,72	2.206,72		2.206,72	2.206,72	0,00
358	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		80.539,50	80.539,50		80.539,50	80.539,50	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		6.346,60	6.346,60		6.346,60	6.346,60	0,00
358	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		1.510,00	1.510,00		980,00	980,00	530,00
358	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		572,70	572,70		572,70	572,70	0,00
358	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		1.260,00	1.260,00		0,00	0,00	1.260,00
358	3.3.90.39.83.00.00.00.0040	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		20.791,15	20.791,15		19.736,81	19.736,81	1.054,34
358	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		897,00	897,00		897,00	897,00	0,00
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	21.000,00	20.640,00	20.640,00	360,00	12.316,80	12.316,80	8.323,20
359	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		20.640,00	20.640,00		12.316,80	12.316,80	8.323,20
360	3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anterio	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.96.00.00.00.0040	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									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
		0801.10 Saúde	5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
		0801.10.122 Administração Geral	4.333.081,46	1.109.491,52	1.109.491,52	3.223.589,94	808.694,14	808.694,14	300.797,38
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.659.000,00	66.327,53	66.327,53	1.592.672,47	66.327,53	66.327,53	0,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.659.000,00	66.327,53	66.327,53	1.592.672,47	66.327,53	66.327,53	0,00
365	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	201.000,00	30.170,20	30.170,20	170.829,80	30.170,20	30.170,20	0,00
366	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	270.000,00	36.157,33	36.157,33	233.842,67	36.157,33	36.157,33	0,00
365	3.1.90.04.99.01.00.00.4160	Contratações por Tempo Determ		30.170,20	30.170,20		30.170,20	30.170,20	0,00
366	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determ		36.157,33	36.157,33		36.157,33	36.157,33	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - F	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1233 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
		0801.10 Saúde	5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
		0801.10.122 Administração Geral	4.333.081,46	1.109.491,52	1.109.491,52	3.223.589,94	808.694,14	808.694,14	300.797,38
		0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	211.350,46	120.015,46	120.015,46	91.335,00	41.230,00	41.230,00	78.785,46
		10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	91.335,00	0,00	0,00	91.335,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1403.1.254 Construção de ESF III	120.015,46	120.015,46	120.015,46	0,00	41.230,00	41.230,00	78.785,46
595	4.4.90.51.00.00.00.00.4996	Obras e Instalações	120.015,46	120.015,46	120.015,46	0,00	41.230,00	41.230,00	78.785,46
595	4.4.90.51.91.00.00.00.4996	Obras em Andamento		120.015,46	120.015,46		41.230,00	41.230,00	78.785,46
		0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
		0801.10 Saúde	5.397.455,46	1.141.334,52	1.141.334,52	4.256.120,94	840.537,14	840.537,14	300.797,38
		0801.10.122 Administração Geral	4.333.081,46	1.109.491,52	1.109.491,52	3.223.589,94	808.694,14	808.694,14	300.797,38
		0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1421 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	25.000,00	3.200,00	3.200,00	21.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	25.000,00	3.200,00	3.200,00	21.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00
380	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
380	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
380	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00	700,00	700,00	0,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
		0801.10.301 Atenção Básica	1.064.374,00	31.843,00	31.843,00	1.032.531,00	31.843,00	31.843,00	0,00
		0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	984.374,00	31.843,00	31.843,00	952.531,00	31.843,00	31.843,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	984.374,00	31.843,00	31.843,00	952.531,00	31.843,00	31.843,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - F	566.474,00	0,00	0,00	566.474,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - F	417.900,00	31.843,00	31.843,00	386.057,00	31.843,00	31.843,00	0,00
364	3.3.90.39.50.00.00.00.004510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		31.843,00	31.843,00		31.843,00	31.843,00	0,00
		0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	420.638,92	70.748,52	70.748,52	349.890,40	69.247,97	69.247,97	1.500,55
		0802.10 Saúde	420.638,92	70.748,52	70.748,52	349.890,40	69.247,97	69.247,97	1.500,55
		0802.10.122 Administração Geral	290.443,00	40.862,61	40.862,61	249.580,39	39.362,06	39.362,06	1.500,55
		0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	23.328,00	18.756,19	18.756,19	4.571,81	18.756,19	18.756,19	0,00
		10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO.	23.328,00	18.756,19	18.756,19	4.571,81	18.756,19	18.756,19	0,00
388	3.1.90.04.00.00.00.00.4110	Contratação Por Tempo Determ	23.028,00	18.756,19	18.756,19	4.271,81	18.756,19	18.756,19	0,00
388	3.1.90.04.99.01.00.00.4110	Contratações por Tempo Determ		18.756,19	18.756,19		18.756,19	18.756,19	0,00
389	3.3.90.30.00.00.00.00.4110	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
390	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
391	4.4.90.52.00.00.00.00.4110	Equipamentos e Material Perma	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL.	150.000,00	15.258,00	15.258,00	134.742,00	13.760,00	13.760,00	1.498,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	150.000,00	15.258,00	15.258,00	134.742,00	13.760,00	13.760,00	1.498,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.4020	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	15.258,00	15.258,00	84.742,00	13.760,00	13.760,00	1.498,00
393	3.3.90.39.09.00.00.00.4020	Armazenagem		1.498,00	1.498,00		0,00	0,00	1.498,00
393	3.3.90.39.72.00.00.00.4020	Vale-Transporte		2.840,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		10.920,00	10.920,00		10.920,00	10.920,00	0,00
		0802.10.122.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00.4221	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
384	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PF	32.065,00	1.664,42	1.664,42	30.400,58	1.664,42	1.664,42	0,00
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	32.065,00	1.664,42	1.664,42	30.400,58	1.664,42	1.664,42	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.4056	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.36.00.00.00.00.4091	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.665,00	1.664,42	1.664,42	0,58	1.664,42	1.664,42	0,00
597	3.3.90.36.15.00.00.00.4091	Locação de Imóveis		1.664,42	1.664,42		1.664,42	1.664,42	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.4056	Outros Serviços de Terceiros - F	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.4056	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	420.638,92	70.748,52	70.748,52	349.890,40	69.247,97	69.247,97	1.500,55
		0802.10 Saúde	420.638,92	70.748,52	70.748,52	349.890,40	69.247,97	69.247,97	1.500,55
		0802.10.122 Administração Geral	290.443,00	40.862,61	40.862,61	249.580,39	39.362,06	39.362,06	1.500,55
		0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	78.500,00	5.184,00	5.184,00	73.316,00	5.181,45	5.181,45	2,55
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	78.500,00	5.184,00	5.184,00	73.316,00	5.181,45	5.181,45	2,55
398	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	78.500,00	5.184,00	5.184,00	73.316,00	5.181,45	5.181,45	2,55
398	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		5.184,00	5.184,00		5.181,45	5.181,45	2,55
		0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.04.00.00.00.00.4080	Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.301 Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	30.195,92	29.885,91	29.885,91	310,01	29.885,91	29.885,91	0,00
		0802.10.302.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA	30.195,92	29.885,91	29.885,91	310,01	29.885,91	29.885,91	0,00
		10.302.1347.1.026 Regionalização da Saude	30.195,92	29.885,91	29.885,91	310,01	29.885,91	29.885,91	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	30.195,92	29.885,91	29.885,91	310,01	29.885,91	29.885,91	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4232	Equipamentos de Processamer		14.689,99	14.689,99		14.689,99	14.689,99	0,00
594	4.4.90.52.96.00.00.00.4232	Equipamento e Material Permar		15.195,92	15.195,92		15.195,92	15.195,92	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	6.726,67	6.726,67	336.123,33	5.014,00	5.014,00	1.712,67
		0803.10 Saúde	342.850,00	6.726,67	6.726,67	336.123,33	5.014,00	5.014,00	1.712,67
		0803.10.122 Administração Geral	96.700,00	1.712,67	1.712,67	94.987,33	0,00	0,00	1.712,67
		0803.10.122.1355 PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.122.1357 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	90.000,00	1.712,67	1.712,67	88.287,33	0,00	0,00	1.712,67
		10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	90.000,00	1.712,67	1.712,67	88.287,33	0,00	0,00	1.712,67
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	25.000,00	1.150,67	1.150,67	23.849,33	0,00	0,00	1.150,67
417	3.3.90.30.99.00.00.00.4540	Outros Materiais de Consumo		1.150,67	1.150,67		0,00	0,00	1.150,67
418	3.3.90.36.00.00.00.00.4540	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4540	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	562,00	562,00	39.438,00	0,00	0,00	562,00
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4540	Manutenção e Conservação de		562,00	562,00		0,00	0,00	562,00
419	3.3.90.39.96.00.00.00.4540	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4540	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.122.1429 TELE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1429.1.020 TELE SAÚDE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	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
		0803.10.301 Atenção Básica	154.050,00	0,00	0,00	154.050,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.14.00.00.00.00.4521	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4515	Material de Consumo	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.160.944,38	1.218.809,71	1.218.809,71	4.942.134,67	914.799,11	914.799,11	304.010,60
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	6.726,67	6.726,67	336.123,33	5.014,00	5.014,00	1.712,67
		0803.10 Saúde	342.850,00	6.726,67	6.726,67	336.123,33	5.014,00	5.014,00	1.712,67
		0803.10.301 Atenção Básica	154.050,00	0,00	0,00	154.050,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4515	Outros Serviços de Terceiros - F	25,00	0,00	0,00	25,00	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
404	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
405	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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	92.100,00	5.014,00	5.014,00	87.086,00	5.014,00	5.014,00	0,00
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	92.100,00	5.014,00	5.014,00	87.086,00	5.014,00	5.014,00	0,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	92.100,00	5.014,00	5.014,00	87.086,00	5.014,00	5.014,00	0,00
411	3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	72.100,00	5.014,00	5.014,00	67.086,00	5.014,00	5.014,00	0,00
412	3.3.90.39.78.00.00.00.4710	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4710	Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.014,00	5.014,00		5.014,00	5.014,00	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	649.000,00	98.019,49	98.019,49	550.980,51	88.117,58	88.117,58	9.901,91
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	612.440,00	91.302,68	91.302,68	521.137,32	81.400,77	81.400,77	9.901,91
		0901.04 Administração	14.300,00	6.854,00	6.854,00	7.446,00	6.854,00	6.854,00	0,00
		0901.04.122 Administração Geral	14.300,00	6.854,00	6.854,00	7.446,00	6.854,00	6.854,00	0,00
		0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	14.300,00	6.854,00	6.854,00	7.446,00	6.854,00	6.854,00	0,00
		04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	14.300,00	6.854,00	6.854,00	7.446,00	6.854,00	6.854,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.373,00	0,00	0,00	4.373,00	0,00	0,00	0,00
429	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
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.927,00	6.854,00	6.854,00	73,00	6.854,00	6.854,00	0,00
430	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		3.427,00	3.427,00		3.427,00	3.427,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.427,00	3.427,00		3.427,00	3.427,00	0,00
431	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
432	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
		0901.20 Agricultura	598.140,00	84.448,68	84.448,68	513.691,32	74.546,77	74.546,77	9.901,91
		0901.20.122 Administração Geral	598.140,00	84.448,68	84.448,68	513.691,32	74.546,77	74.546,77	9.901,91
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	366.140,00	82.713,24	82.713,24	283.426,76	72.811,33	72.811,33	9.901,91
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	366.140,00	82.713,24	82.713,24	283.426,76	72.811,33	72.811,33	9.901,91
434	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	11.758,00	10.790,88	10.790,88	967,12	10.790,88	10.790,88	0,00
434	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		10.790,88	10.790,88		10.790,88	10.790,88	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	194.569,44	36.518,76	36.518,76	158.050,68	36.518,76	36.518,76	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		22.216,10	22.216,10		22.216,10	22.216,10	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.278,81	1.278,81		1.278,81	1.278,81	0,00
435	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		161,26	161,26		161,26	161,26	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		6.422,02	6.422,02		6.422,02	6.422,02	0,00
435	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		4.840,57	4.840,57		4.840,57	4.840,57	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	40.000,00	8.648,38	8.648,38	31.351,62	3.205,99	3.205,99	5.442,39
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.223,12	6.223,12		2.133,49	2.133,49	4.089,63
436	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.425,26	2.425,26		1.072,50	1.072,50	1.352,76
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	6.234,05	6.234,05	13.765,95	2.465,73	2.465,73	3.768,32
437	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		5.432,37	5.432,37		2.465,73	2.465,73	2.966,64
437	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		801,68	801,68		0,00	0,00	801,68
438	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.200,00	4.284,93	4.284,93	7.915,07	4.284,93	4.284,93	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		3.084,93	3.084,93		3.084,93	3.084,93	0,00
440	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	649.000,00	98.019,49	98.019,49	550.980,51	88.117,58	88.117,58	9.901,91
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	612.440,00	91.302,68	91.302,68	521.137,32	81.400,77	81.400,77	9.901,91
		0901.20 Agricultura	598.140,00	84.448,68	84.448,68	513.691,32	74.546,77	74.546,77	9.901,91
		0901.20.122 Administração Geral	598.140,00	84.448,68	84.448,68	513.691,32	74.546,77	74.546,77	9.901,91
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	366.140,00	82.713,24	82.713,24	283.426,76	72.811,33	72.811,33	9.901,91
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	366.140,00	82.713,24	82.713,24	283.426,76	72.811,33	72.811,33	9.901,91
439	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.1463	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
441	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	12.592,56	1.898,76	1.898,76	10.693,80	1.898,76	1.898,76	0,00
442	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.898,76	1.898,76		1.898,76	1.898,76	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.220,00	8.879,08	8.879,08	31.340,92	8.879,08	8.879,08	0,00
443	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		504,00	504,00		504,00	504,00	0,00
443	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		670,65	670,65		670,65	670,65	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
443	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		194,51	194,51		194,51	194,51	0,00
443	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		918,11	918,11		918,11	918,11	0,00
443	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		61,86	61,86		61,86	61,86	0,00
443	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		691,09	691,09		691,09	691,09	0,00
443	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		590,56	590,56		590,56	590,56	0,00
443	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		702,64	702,64		702,64	702,64	0,00
443	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		4.320,66	4.320,66		4.320,66	4.320,66	0,00
444	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	6.000,00	1.958,40	1.958,40	4.041,60	1.267,20	1.267,20	691,20
444	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		1.958,40	1.958,40		1.267,20	1.267,20	691,20
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.300,00	2.300,00	7.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00
445	4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensí		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
		0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	Concessão de Empréstimos e F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	649.000,00	98.019,49	98.019,49	550.980,51	88.117,58	88.117,58	9.901,91
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	612.440,00	91.302,68	91.302,68	521.137,32	81.400,77	81.400,77	9.901,91
		0901.20 Agricultura	598.140,00	84.448,68	84.448,68	513.691,32	74.546,77	74.546,77	9.901,91
		0901.20.122 Administração Geral	598.140,00	84.448,68	84.448,68	513.691,32	74.546,77	74.546,77	9.901,91
		0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	22.000,00	1.735,44	1.735,44	20.264,56	1.735,44	1.735,44	0,00
		20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	22.000,00	1.735,44	1.735,44	20.264,56	1.735,44	1.735,44	0,00
421	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.735,44	1.735,44	18.264,56	1.735,44	1.735,44	0,00
422	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.735,44	1.735,44		1.735,44	1.735,44	0,00
		0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.1071	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
426	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
425	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	36.560,00	6.716,81	6.716,81	29.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		0902.04 Administração	36.560,00	6.716,81	6.716,81	29.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		0902.04.122 Administração Geral	36.560,00	6.716,81	6.716,81	29.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.560,00	6.716,81	6.716,81	20.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	27.560,00	6.716,81	6.716,81	20.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
448	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
449	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.560,00	6.716,81	6.716,81	4.843,19	6.716,81	6.716,81	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	649.000,00	98.019,49	98.019,49	550.980,51	88.117,58	88.117,58	9.901,91
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	36.560,00	6.716,81	6.716,81	29.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		0902.04 Administração	36.560,00	6.716,81	6.716,81	29.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		0902.04.122 Administração Geral	36.560,00	6.716,81	6.716,81	29.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.560,00	6.716,81	6.716,81	20.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	27.560,00	6.716,81	6.716,81	20.843,19	6.716,81	6.716,81	0,00
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.621,85	6.621,85		6.621,85	6.621,85	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		94,96	94,96		94,96	94,96	0,00
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	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
458	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		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
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E			1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
1001.08 Assistência Social			1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
1001.08.122 Administração Geral			982.500,00	288.046,35	288.046,35	694.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS			794.500,00	288.046,35	288.046,35	506.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			794.500,00	288.046,35	288.046,35	506.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
483	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	42.708,70	42.708,70	57.291,30	17.255,10	17.255,10	25.453,60
483	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		4.528,30	4.528,30		4.528,30	4.528,30	0,00
483	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		38.180,40	38.180,40		12.726,80	12.726,80	25.453,60
484	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	153.837,47	153.837,47	196.162,53	152.696,02	152.696,02	1.141,45
484	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		103.545,62	103.545,62		102.404,17	102.404,17	1.141,45
484	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		815,22	815,22		815,22	815,22	0,00
484	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.091,89	1.091,89		1.091,89	1.091,89	0,00
484	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.918,20	1.918,20		1.918,20	1.918,20	0,00
484	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		4.741,24	4.741,24		4.741,24	4.741,24	0,00
484	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.916,52	1.916,52		1.916,52	1.916,52	0,00
484	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		16.841,72	16.841,72		16.841,72	16.841,72	0,00
484	3.1.90.11.73.01.00.00.00001	Remuneração dos Conselhos T		13.285,92	13.285,92		13.285,92	13.285,92	0,00
484	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.681,14	9.681,14		9.681,14	9.681,14	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	80.000,00	26.385,66	26.385,66	53.614,34	9.040,03	9.040,03	17.345,63
485	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		23.148,72	23.148,72		7.967,53	7.967,53	15.181,19
485	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		3.236,94	3.236,94		1.072,50	1.072,50	2.164,44
486	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	65.000,00	16.916,09	16.916,09	48.083,91	7.691,54	7.691,54	9.224,55
486	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		16.916,09	16.916,09		7.691,54	7.691,54	9.224,55
487	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
487	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
488	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	1.028,50	1.028,50	23.971,50	0,00	0,00	1.028,50
488	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.028,50	1.028,50		0,00	0,00	1.028,50
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.000,00	7.491,20	7.491,20	37.508,80	5.919,20	5.919,20	1.572,00
489	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		534,69	534,69		534,69	534,69	0,00
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		212,51	212,51		212,51	212,51	0,00
489	3.3.90.30.49.00.00.00.00001	Bilhetes de Passagem		3.144,00	3.144,00		1.572,00	1.572,00	1.572,00
489	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
490	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	2.405,85	2.405,85	7.594,15	2.405,85	2.405,85	0,00
490	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.320,85	2.320,85		2.320,85	2.320,85	0,00
490	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	11.191,94	11.191,94	8.808,06	6.670,97	6.670,97	4.520,97
491	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		11.191,94	11.191,94		6.670,97	6.670,97	4.520,97
492	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	12.183,34	12.183,34	32.316,66	11.853,34	11.853,34	330,00
492	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.120,11	1.120,11		1.120,11	1.120,11	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
		1001.08 Assistência Social	1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
		1001.08.122 Administração Geral	982.500,00	288.046,35	288.046,35	694.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
		1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	794.500,00	288.046,35	288.046,35	506.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
		08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	794.500,00	288.046,35	288.046,35	506.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
492	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		941,28	941,28		941,28	941,28	0,00
492	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.381,59	1.381,59		1.381,59	1.381,59	0,00
492	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		699,30	699,30		699,30	699,30	0,00
492	3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários		4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	0,00
492	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
492	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.692,24	2.692,24		2.362,24	2.362,24	330,00
492	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.180,98	1.180,98		1.180,98	1.180,98	0,00
493	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	20.000,00	3.897,60	3.897,60	16.102,40	2.169,60	2.169,60	1.728,00
493	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		3.897,60	3.897,60		2.169,60	2.169,60	1.728,00
494	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1308 EVENTOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1308.2.107 EVENTOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
		1001.08 Assistência Social	1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
		1001.08.122 Administração Geral	982.500,00	288.046,35	288.046,35	694.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
		1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
479	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
480	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
481	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
482	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
		1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
469	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
470	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
471	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
472	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
		1001.08.122.1315 PROJETO NATAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1319.2.108 FMAS - PBV II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	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
475	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
475	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	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
477	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
	1001.08	Assistência Social	1.152.550,00	338.970,95	338.970,95	813.579,05	252.595,65	252.595,65	86.375,30
	1001.08.122	Administração Geral	982.500,00	288.046,35	288.046,35	694.453,65	215.701,65	215.701,65	72.344,70
	1001.08.122.1394	CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109	CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1420	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056	Manutenção do CRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244	Assistência Comunitária	170.050,00	50.924,60	50.924,60	119.125,40	36.894,00	36.894,00	14.030,60
	1001.08.244.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	110.050,00	27.055,00	27.055,00	82.995,00	13.024,40	13.024,40	14.030,60
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	110.050,00	27.055,00	27.055,00	82.995,00	13.024,40	13.024,40	14.030,60
529	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	75.500,00	22.545,00	22.545,00	52.955,00	9.374,40	9.374,40	13.170,60
529	3.3.90.32.96.00.00.00.00001	Material de Distribuição Gratuít		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		22.545,00	22.545,00		9.374,40	9.374,40	13.170,60
530	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	510,00	510,00	7.490,00	0,00	0,00	510,00
530	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	13.300,00	4.000,00	4.000,00	9.300,00	3.650,00	3.650,00	350,00
531	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		4.000,00	4.000,00		3.650,00	3.650,00	350,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.000,00	23.869,60	23.869,60	36.130,40	23.869,60	23.869,60	0,00
	08.244.1317.2.122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	6.650,44	6.650,44	23.349,56	6.650,44	6.650,44	0,00
533	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
534	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	6.650,44	6.650,44	18.349,56	6.650,44	6.650,44	0,00
534	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.650,44	6.650,44		6.650,44	6.650,44	0,00
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	30.000,00	17.219,16	17.219,16	12.780,84	17.219,16	17.219,16	0,00
535	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
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	17.219,16	17.219,16	7.780,84	17.219,16	17.219,16	0,00
536	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		17.219,16	17.219,16		17.219,16	17.219,16	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
		1003.08 Assistência Social	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
		1003.08.122 Administração Geral	67.450,00	1.827,04	1.827,04	65.622,96	1.223,29	1.223,29	603,75
		1003.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1307.1.250 ACESSUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1118	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1118	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.1118	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1322 PROJETO AUXILIO MORADIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1322.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.32.96.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1395 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1395.2.111 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.1107	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1399 IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1399.1.047 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1401.2.117 Bloco da Gestão do SUAS-BLG	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.1452	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.1452	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.96.00.00.00.1452	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.96.00.00.00.1452	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1422 IMPLANTAÇÃO DO CENT.REF.I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1422.1.058 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
		1003.08 Assistência Social	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
		1003.08.122 Administração Geral	67.450,00	1.827,04	1.827,04	65.622,96	1.223,29	1.223,29	603,75
		1003.08.122.1422 IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1422.1.058 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1423 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1423.1.059 CENTRO DE REF. DE ASSITÊI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.51.00.00.00.00.1457	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE P/	23.000,00	1.827,04	1.827,04	21.172,96	1.223,29	1.223,29	603,75
		08.122.1438.2.139 Manutenção do Abrigo Instituci	23.000,00	1.827,04	1.827,04	21.172,96	1.223,29	1.223,29	603,75
513	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.827,04	1.827,04	1.172,96	1.223,29	1.223,29	603,75
514	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		364,07	364,07		364,07	364,07	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		147,46	147,46		147,46	147,46	0,00
514	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		108,01	108,01		108,01	108,01	0,00
514	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		1.207,50	1.207,50		603,75	603,75	603,75
514	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1003.08.244 Assistência Comunitária	103.800,00	2.194,69	2.194,69	101.605,31	2.194,69	2.194,69	0,00
		1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1312.2.124 Reciclar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
782	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
782	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1320.2.116 FEAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
		1003.08 Assistência Social	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
		1003.08.244 Assistência Comunitária	103.800,00	2.194,69	2.194,69	101.605,31	2.194,69	2.194,69	0,00
		1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1320.2.116 FEAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	49.500,00	2.194,69	2.194,69	47.305,31	2.194,69	2.194,69	0,00
		08.244.1325.2.126 Bloco de Financiamento de Proti	49.500,00	2.194,69	2.194,69	47.305,31	2.194,69	2.194,69	0,00
541	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00	0,00
541	3.1.90.04.01.02.00.00.1457	Contratação por Tempo Determ		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.22.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	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
544	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	1.954,69	1.954,69	9.545,31	1.954,69	1.954,69	0,00
544	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		1.289,72	1.289,72		1.289,72	1.289,72	0,00
544	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		365,37	365,37		365,37	365,37	0,00
544	3.3.90.39.47.00.00.00.1457	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		299,60	299,60		299,60	299,60	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.96.00.00.00.1457	Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1003.08.244.1400 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1400.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Famíl	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1413	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1413	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.3014	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.323.800,00	342.992,68	342.992,68	980.807,32	256.013,63	256.013,63	86.979,05
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
	1003.08 Assistência Social	171.250,00	4.021,73	4.021,73	167.228,27	3.417,98	3.417,98	603,75
	1003.08.244 Assistência Comunitária	103.800,00	2.194,69	2.194,69	101.605,31	2.194,69	2.194,69	0,00
	1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Famil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125 Reciclar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	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
540	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	66.000,00	10.072,94	10.072,94	55.927,06	8.133,15	8.133,15	1.939,79
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	66.000,00	10.072,94	10.072,94	55.927,06	8.133,15	8.133,15	1.939,79
	1201.04	Administração	66.000,00	10.072,94	10.072,94	55.927,06	8.133,15	8.133,15	1.939,79
	1201.04.122	Administração Geral	66.000,00	10.072,94	10.072,94	55.927,06	8.133,15	8.133,15	1.939,79
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	63.000,00	10.072,94	10.072,94	52.927,06	8.133,15	8.133,15	1.939,79
	04.122.1384.1.237	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	60.000,00	10.072,94	10.072,94	49.927,06	8.133,15	8.133,15	1.939,79
547	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	6.457,08	6.457,08	33.542,92	6.457,08	6.457,08	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.457,08	6.457,08		6.457,08	6.457,08	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.000,00	613,93	613,93	5.386,07	194,97	194,97	418,96
549	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		613,93	613,93		194,97	194,97	418,96
550	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.000,00	2.538,00	2.538,00	3.462,00	1.017,17	1.017,17	1.520,83
550	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		2.538,00	2.538,00		1.017,17	1.017,17	1.520,83
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	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
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
555	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
556	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	463,93	463,93	536,07	463,93	463,93	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		463,93	463,93		463,93	463,93	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	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
558	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
559	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
560	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.01 MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.04.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.04.122.1386 MANUT. SECRET. PLANEJAME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRET. P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1302.04 Administração	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1302.04.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	13.02	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04	Administração	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098	MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
583	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
	13.03	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04	Administração	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122	Administração Geral	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122.1389	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1389.2.101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
584	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
585	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
589	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	14	SECRETARIA DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13	Cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122	Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060	CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425	CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061	CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			30.887.389,38	5.673.319,59	5.673.319,59	25.214.069,79	4.521.397,81	4.521.397,81	1.151.921,78

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	3.500.000,00	603.398,06	603.398,06	2.896.601,94	600.400,62	600.400,62	2.997,44
		11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.500.000,00	603.398,06	603.398,06	2.896.601,94	600.400,62	600.400,62	2.997,44
		1101.04 Administração	3.500.000,00	603.398,06	603.398,06	2.896.601,94	600.400,62	600.400,62	2.997,44
		1101.04.122 Administração Geral	3.500.000,00	603.398,06	603.398,06	2.896.601,94	600.400,62	600.400,62	2.997,44
		1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	149.000,00	20.880,81	20.880,81	128.119,19	17.883,37	17.883,37	2.997,44
		04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	149.000,00	20.880,81	20.880,81	128.119,19	17.883,37	17.883,37	2.997,44
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0050	Gratificação por Exercício de Fu	11.000,00	10.226,18	10.226,18	773,82	10.226,18	10.226,18	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	6.498,40	6.498,40	48.501,60	6.498,40	6.498,40	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		6.498,40	6.498,40		6.498,40	6.498,40	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	37.000,00	3.797,44	3.797,44	33.202,56	800,00	800,00	2.997,44
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		2.997,44	2.997,44		0,00	0,00	2.997,44
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050	Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050	Passagens e Despesas c/Locor		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	358,79	358,79	19.641,21	358,79	358,79	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		358,79	358,79		358,79	358,79	0,00
		1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Rese	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.101.000,00	582.517,25	582.517,25	2.518.482,75	582.517,25	582.517,25	0,00
		04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.101.000,00	582.517,25	582.517,25	2.518.482,75	582.517,25	582.517,25	0,00
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.381.000,00	440.964,03	440.964,03	1.940.035,97	440.964,03	440.964,03	0,00
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		440.964,03	440.964,03		440.964,03	440.964,03	0,00
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	320.000,00	73.270,78	73.270,78	246.729,22	73.270,78	73.270,78	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Civis		73.270,78	73.270,78		73.270,78	73.270,78	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	400.000,00	68.282,44	68.282,44	331.717,56	68.282,44	68.282,44	0,00
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050	Auxílio Doença		68.282,44	68.282,44		68.282,44	68.282,44	0,00
Total da Entidade:			3.500.000,00	603.398,06	603.398,06	2.896.601,94	600.400,62	600.400,62	2.997,44

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	0101.01	Legislativa	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	01.031.0001.1.044	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.180.000,00	157.709,53	157.709,53	1.022.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
3	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	840.000,00	89.653,29	89.653,29	750.346,71	89.653,29	89.653,29	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		26.468,20	26.468,20		26.468,20	26.468,20	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.290,27	1.290,27		1.290,27	1.290,27	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		61.894,82	61.894,82		61.894,82	61.894,82	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	16.576,40	16.576,40	83.423,60	16.576,40	16.576,40	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.578,50	3.578,50		3.578,50	3.578,50	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		12.997,90	12.997,90		12.997,90	12.997,90	0,00
6	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
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	55.000,00	7.281,19	7.281,19	47.718,81	7.281,19	7.281,19	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		7.281,19	7.281,19		7.281,19	7.281,19	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	150,00	150,00	24.850,00	150,00	150,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001	Outras Diárias		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	1.104,90	1.104,90	18.895,10	1.104,90	1.104,90	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		537,50	537,50		537,50	537,50	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		567,40	567,40		567,40	567,40	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	239,94	239,94	14.760,06	239,94	239,94	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		52,40	52,40		52,40	52,40	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		13,80	13,80		13,80	13,80	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		173,74	173,74		173,74	173,74	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	1.442,30	1.442,30	6.557,70	1.442,30	1.442,30	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		225,70	225,70		225,70	225,70	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		1.216,60	1.216,60		1.216,60	1.216,60	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	39.549,39	39.549,39	60.450,61	12.569,00	12.569,00	26.980,39
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		8.080,96	8.080,96		6.880,96	6.880,96	1.200,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		785,24	785,24		785,24	785,24	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.091,95	1.091,95		1.091,95	1.091,95	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		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:		CAMARA ARROIO DOS RATOS							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	0101.01	Legislativa	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.180.000,00	157.709,53	157.709,53	1.022.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		432,25	432,25		323,50	323,50	108,75
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		29.158,99	29.158,99		3.487,35	3.487,35	25.671,64
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.000,00	1.468,80	1.468,80	6.531,20	662,40	662,40	806,40
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.468,80	1.468,80		662,40	662,40	806,40
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	3.000,00	243,32	243,32	2.756,68	243,32	243,32	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -C		243,32	243,32		243,32	243,32	0,00
Total da Entidade:			1.300.000,00	157.709,53	157.709,53	1.142.290,47	129.922,74	129.922,74	27.786,79
Total Geral:			35.687.389,38	6.434.427,18	6.434.427,18	29.252.962,20	5.251.721,17	5.251.721,17	1.182.706,01

Arroio dos Ratos, 14/06/2017

Fernando Waszaki Fantin

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