

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	424.332,63	64.724,20	126.505,84	297.826,79	60.654,16	116.664,73	9.841,11
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	405.955,52	64.724,20	126.220,94	279.734,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		0201.04 Administração	405.955,52	64.724,20	126.220,94	279.734,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		0201.04.122 Administração Geral	405.955,52	64.724,20	126.220,94	279.734,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	403.545,52	64.724,20	126.220,94	277.324,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	403.545,52	64.724,20	126.220,94	277.324,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	297.050,00	36.488,22	73.621,75	223.428,25	36.488,22	73.621,75	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.488,22	73.621,75		36.488,22	73.621,75	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	2.719,25	8.287,90	34.212,10	4.239,81	6.921,78	1.366,12
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.719,25	8.287,90		4.239,81	6.921,78	1.366,12
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	7.689,00	5.185,11	7.682,27	6,73	0,00	0,00	7.682,27
780	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		4.304,17	6.377,07		0,00	0,00	6.377,07
780	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		880,94	1.305,20		0,00	0,00	1.305,20
5	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	13.048,49	22.022,57	12.977,43	12.945,33	21.558,38	464,19
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		13.048,49	22.022,57		12.945,33	21.558,38	464,19
6	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
7	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	3.958,14	7.305,58	2.694,42	3.958,14	7.305,58	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		3.958,14	6.955,58		3.958,14	6.955,58	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	3.210,00	1.610,00	3.165,00	45,00	1.610,00	3.165,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnic		1.610,00	3.165,00		1.610,00	3.165,00	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	4.401,52	1.714,99	4.135,87	265,65	1.412,66	3.833,54	302,33
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		576,55	1.154,60		274,22	852,27	302,33
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.842,83		0,00	1.842,83	0,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		1.138,44	1.138,44		1.138,44	1.138,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	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	424.332,63	64.724,20	126.505,84	297.826,79	60.654,16	116.664,73	9.841,11
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	405.955,52	64.724,20	126.220,94	279.734,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		0201.04 Administração	405.955,52	64.724,20	126.220,94	279.734,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		0201.04.122 Administração Geral	405.955,52	64.724,20	126.220,94	279.734,58	60.654,16	116.406,03	9.814,91
		0201.04.122.1219 FESTA DA MELANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07 Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07.211 Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		0202.05 Defesa Nacional	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		0202.05.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	206,30	793,70	0,00	206,30	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	206,30		0,00	206,30	0,00
22	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
23	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	78,60	421,40	0,00	52,40	26,20
23	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	78,60		0,00	52,40	26,20
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	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	424.332,63	64.724,20	126.505,84	297.826,79	60.654,16	116.664,73	9.841,11
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		0202.05 Defesa Nacional	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		0202.05.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	258,70	26,20
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.000,00	0,00	284,90	3.715,10	0,00	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	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782 Transporte Rodoviário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57	
0301.04 Administração		1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57	
0301.04.122 Administração Geral		1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.415.305,11	609.576,75	1.126.819,91	288.485,20	471.773,34	917.401,84	209.418,07	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.415.305,11	609.576,75	1.126.819,91	288.485,20	471.773,34	917.401,84	209.418,07	
46	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	3.432,26	6.884,76	13.115,24	3.432,26	6.884,76	0,00
46	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		3.432,26	6.884,76		3.432,26	6.884,76	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	522.921,63	264.088,87	512.879,61	10.042,02	264.088,87	512.879,61	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		208.767,04	371.396,32		208.767,04	371.396,32	0,00
47	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		47,86	221,62		47,86	221,62	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		16.906,48	26.581,18		16.906,48	26.581,18	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.450,23	2.729,03		1.450,23	2.729,03	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		14.350,93	23.508,24		14.350,93	23.508,24	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		12.838,73	20.857,11		12.838,73	20.857,11	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		0,00	48.177,37		0,00	48.177,37	0,00
47	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.727,60	19.408,74		9.727,60	19.408,74	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	142.833,79	56.541,52	142.831,56	2,23	63.566,61	115.844,99	26.986,57
48	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		3.924,86	5.349,90		3.924,86	5.349,90	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		50.441,84	132.069,90		56.395,09	106.175,93	25.893,97
48	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.174,82	5.411,76		3.246,66	4.319,16	1.092,60
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	83.508,21	33.821,24	83.502,37	5,84	0,00	31.879,92	51.622,45
50	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		32.542,42	81.902,61		0,00	31.879,92	50.022,69
50	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.278,82	1.599,76		0,00	0,00	1.599,76
51	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	23.561,60	13.048,42	23.556,07	5,53	11.398,15	20.977,44	2.578,63
51	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		13.048,42	23.556,07		11.398,15	20.977,44	2.578,63
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	102.720,29	71.201,59	85.426,55	17.293,74	14.592,87	22.754,02	62.672,53
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		10.209,68	13.260,90		6.057,51	9.108,73	4.152,17
52	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		826,00	884,48		59,00	117,48	767,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		319,06	1.817,42		319,06	319,06	1.498,36
52	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		41.629,08	41.629,08		0,00	0,00	41.629,08
52	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		729,07	729,07		0,00	0,00	729,07
52	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	124,90		0,00	0,00	124,90
52	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e Sonora		0,00	495,00		495,00	495,00	0,00
52	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		15.888,70	21.034,25		6.462,30	7.662,30	13.371,95
52	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.600,00	5.451,45		1.200,00	5.051,45	400,00
53	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	8.780,20	3.566,10	5.644,58	3.135,62	3.487,50	5.565,98	78,60
53	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.059,90	4.138,38		2.007,50	4.085,98	52,40
53	3.3.90.33.05.00.00.00.00001	Locomoção Urbana		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	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		26,20	26,20		0,00	0,00	26,20

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
	0301.04	Administração	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
	0301.04.122	Administração Geral	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.415.305,11	609.576,75	1.126.819,91	288.485,20	471.773,34	917.401,84	209.418,07
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.415.305,11	609.576,75	1.126.819,91	288.485,20	471.773,34	917.401,84	209.418,07
54	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	42.790,89	10.019,90	24.963,46	17.827,43	8.799,01	23.742,57	1.220,89
55	3.3.90.36.01.00.00.00.00001	Condomínios		190,00	398,00		190,00	398,00	0,00
55	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		4.941,78	14.789,22		3.720,89	13.568,33	1.220,89
55	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológicos		4.888,12	9.776,24		4.888,12	9.776,24	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	326.858,92	143.623,25	197.496,15	129.362,77	94.641,67	141.529,75	55.966,40
56	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	801,53		0,00	81,53	720,00
56	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		6.626,44	8.377,24		5.274,72	7.025,52	1.351,72
56	3.3.90.39.09.00.00.00.00001	Armazenagem		202,00	202,00		0,00	0,00	202,00
56	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		17.233,98	22.766,98		17.233,98	22.766,98	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
56	3.3.90.39.28.00.00.00.00001	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação		2.249,52	2.249,52		0,00	0,00	2.249,52
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		7.873,00	13.422,28		2.439,24	7.988,52	5.433,76
56	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.338,88	2.452,18		606,66	1.719,96	732,22
56	3.3.90.39.49.00.00.00.00001	Produções Jornalísticas		169,20	169,20		0,00	0,00	169,20
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		14.722,08	27.462,04		8.728,17	21.468,13	5.993,91
56	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotografia		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		1.409,46	3.226,26		0,00	1.816,80	1.409,46
56	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		1.281,10	3.400,50		2.465,00	3.400,50	0,00
56	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		9.223,33	15.883,77		7.282,44	9.751,98	6.131,79
56	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut. e Conservação de Equipamentos		25.292,76	25.292,76		2.107,73	2.107,73	23.185,03
56	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.682,06	32.884,21		17.184,29	24.496,42	8.387,79
56	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		11.034,85	13.299,58		11.034,85	13.299,58	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Outras		20.284,59	25.361,10		20.284,59	25.361,10	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	14.644,58	7.833,60	14.524,80	119,78	7.766,40	10.972,80	3.552,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		7.833,60	14.524,80		7.766,40	10.972,80	3.552,00
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	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	123.735,00	2.400,00	29.110,00	94.625,00	0,00	24.370,00	4.740,00
60	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
60	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso Diário		0,00	23.220,00		0,00	23.220,00	0,00
60	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		2.400,00	4.740,00		0,00	0,00	4.740,00

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	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		0301.04 Administração	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		0301.04.122 Administração Geral	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		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	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00
		04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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
		0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	52.450,00	0,00	0,00	52.450,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	52.450,00	0,00	0,00	52.450,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	52.450,00	0,00	0,00	52.450,00	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	13.000,00	292,50	292,50	12.707,50	0,00	0,00	292,50
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	13.000,00	292,50	292,50	12.707,50	0,00	0,00	292,50
73	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292,50	292,50	707,50	0,00	0,00	292,50
75	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		292,50	292,50		0,00	0,00	292,50
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	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		0301.04 Administração	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		0301.04.122 Administração Geral	1.490.995,31	609.869,25	1.127.662,41	363.332,90	471.773,34	917.951,84	209.710,57
		0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	3.550,00	0,00	550,00	3.000,00	0,00	550,00	0,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS C	3.550,00	0,00	550,00	3.000,00	0,00	550,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.550,00	0,00	550,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1217 PROGRAMA DE RACIOANLIZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1217.2.026 PROGRAMA DE RACIONALIZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	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 DIR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.20.93.00.01.00.00.00.00001	Restituição de Transf. e Conv. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.20.93.00.01.00.00.00.00001	Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.30.93.00.01.00.00.00.00001	Restituições de Convênios e Tr	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									
		04 SECRETARIA DE DESENVOLV	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
		0401.04 Administração	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
		0401.04.122 Administração Geral	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
		0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	30.934,00	0,00	0,00	30.934,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	24.934,00	0,00	0,00	24.934,00	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	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	262.301,00	55.314,32	100.221,38	162.079,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	262.301,00	55.314,32	100.221,38	162.079,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	33.995,56	65.278,13	84.721,87	33.995,56	65.278,13	0,00
81	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		22.985,06	41.567,08		22.985,06	41.567,08	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	332,86		0,00	332,86	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		759,55	1.991,69		759,55	1.991,69	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		523,35	1.977,76		523,35	1.977,76	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			494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
0401.04 Administração			494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
0401.04.122 Administração Geral			494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			262.301,00	55.314,32	100.221,38	162.079,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			262.301,00	55.314,32	100.221,38	162.079,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
81	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.727,60	19.408,74		9.727,60	19.408,74	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	4.212,56	9.680,97	10.319,03	6.011,15	7.441,14	2.239,83
82	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.037,74	3.911,72		2.764,49	2.764,49	1.147,23
82	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.174,82	5.769,25		3.246,66	4.676,65	1.092,60
83	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	14.867,00	3.485,52	7.225,52	7.641,48	0,00	2.171,98	5.053,54
83	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		3.485,52	7.225,52		0,00	2.171,98	5.053,54
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	10.300,00	8.097,31	8.252,04	2.047,96	6.498,45	6.653,18	1.598,86
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		8.097,31	8.252,04		6.498,45	6.653,18	1.598,86
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	109,80	2.159,80	340,20	109,80	2.159,80	0,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		109,80	109,80		109,80	109,80	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		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.200,00	2.257,96	2.257,96	2.942,04	2.257,96	2.257,96	0,00
86	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		2.257,96	2.257,96		2.257,96	2.257,96	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	2.771,61	4.502,96	50.497,04	2.029,58	3.760,93	742,03
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		404,01	899,18		215,69	710,86	188,32
88	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		75,51	198,18		70,51	193,18	5,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.033,27	2.108,56		562,26	1.637,55	471,01
88	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		77,70	115,92		0,00	38,22	77,70
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		1.181,12	1.181,12		1.181,12	1.181,12	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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
784	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		384,00	384,00		384,00	384,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	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		0,00	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	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
	0401.04 Administração	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
	0401.04.122 Administração Geral	494.235,00	55.314,32	100.221,38	394.013,62	51.286,50	90.107,12	10.114,26
	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	5.500.309,43	879.067,42	1.567.293,49	3.933.015,94	780.464,47	1.345.281,40	222.012,09
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.01 Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0501.01.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0501.04 Administração	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04.122 Administração Geral	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.857.884,00	536.091,92	917.015,56	940.868,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.857.884,00	536.091,92	917.015,56	940.868,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
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	588.343,00	144.540,60	282.350,19	305.992,81	144.540,60	282.350,19	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		101.254,84	176.618,94		101.254,84	176.618,94	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		12.065,91	19.054,88		12.065,91	19.054,88	0,00
112	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		747,76	1.349,76		747,76	1.349,76	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		10.552,34	19.330,59		10.552,34	19.330,59	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		10.192,15	17.354,40		10.192,15	17.354,40	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		0,00	27.570,21		0,00	27.570,21	0,00
112	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.559,25		0,00	1.559,25	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.727,60	19.512,16		9.727,60	19.512,16	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	180.000,00	3.775,02	7.377,87	172.622,13	1.825,77	5.428,62	1.949,25
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.775,02	6.305,37		1.825,77	4.356,12	1.949,25
113	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		0,00	1.072,50		0,00	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	35.248,25	69.959,73	95.040,27	0,00	15.474,79	54.484,94
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		33.673,10	66.494,32		0,00	15.474,79	51.019,53
115	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.575,15	3.465,41		0,00	0,00	3.465,41
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	2.320,90	4.383,91	23.616,09	1.392,55	3.455,56	928,35
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.320,90	4.383,91		1.392,55	3.455,56	928,35
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	56.089,00	53.725,78	55.265,78	823,22	843,92	2.383,92	52.881,86
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		29.044,05	29.044,05		843,92	843,92	28.200,13
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		23.583,33	23.583,33		0,00	0,00	23.583,33
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.098,40	1.438,40		0,00	340,00	1.098,40
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.200,00		0,00	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	135,45	341,85	6.658,15	175,40	280,20	61,65

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	5.500.309,43	879.067,42	1.567.293,49	3.933.015,94	780.464,47	1.345.281,40	222.012,09
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04 Administração	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04.122 Administração Geral	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.857.884,00	536.091,92	917.015,56	940.868,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.857.884,00	536.091,92	917.015,56	940.868,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
118	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		135,45	341,85		175,40	280,20	61,65
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	0,00	9.100,00	900,00	0,00	9.100,00	0,00
120	3.3.90.36.35.00.00.00.0001	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	361.413,00	129.456,94	195.237,53	166.175,47	104.078,72	167.144,96	28.092,57
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	707,48		0,00	707,48	0,00
121	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		3.079,67	7.798,97		2.576,33	5.343,53	2.455,44
121	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		42.634,46	53.736,36		42.634,46	53.736,36	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		47.601,72	72.402,58		47.601,72	72.402,58	0,00
121	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
121	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		817,87	4.235,93		389,34	3.807,40	428,53
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	311,00		0,00	311,00	0,00
121	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		31.914,47	51.442,63		6.968,12	26.234,03	25.208,60
121	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.408,75	2.102,58		1.408,75	2.102,58	0,00
121	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Col		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
122	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	15.389,00	5.472,00	9.974,40	5.414,60	4.828,80	7.603,20	2.371,20
122	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.472,00	9.974,40		4.828,80	7.603,20	2.371,20
123	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	210.000,00	84.268,11	199.137,55	10.862,45	102.686,46	198.348,63	788,92
123	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		30.861,61	75.560,26		50.068,88	75.560,26	0,00
123	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		762,52	31.024,26		0,00	30.261,74	762,52
123	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		52.643,98	92.553,03		52.617,58	92.526,63	26,40
124	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	60.000,00	58.154,96	58.154,96	1.845,04	58.154,96	58.154,96	0,00
124	3.3.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Correntes		58.154,96	58.154,96		58.154,96	58.154,96	0,00
125	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00	7.893,91	14.051,79	65.948,21	3.957,32	9.527,82	4.523,97
125	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	Diversas Indenizações e Restitu		7.893,91	14.051,79		3.957,32	9.527,82	4.523,97
126	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	23.350,00	0,00	580,00	22.770,00	580,00	580,00	0,00
126	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	580,00		580,00	580,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	58.300,00	11.100,00	11.100,00	47.200,00	0,00	0,00	11.100,00
127	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permai		11.100,00	11.100,00		0,00	0,00	11.100,00
		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	5.500.309,43	879.067,42	1.567.293,49	3.933.015,94	780.464,47	1.345.281,40	222.012,09
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04 Administração	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04.122 Administração Geral	1.923.533,00	536.091,92	917.015,56	1.006.517,44	423.064,50	759.832,85	157.182,71
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	55.649,00	0,00	0,00	55.649,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	45.463,00	0,00	0,00	45.463,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	3.576.776,43	342.975,50	650.277,93	2.926.498,50	357.399,97	585.448,55	64.829,38
		0502.02 Judiciária	1.593.126,43	233.843,13	335.166,17	1.257.960,26	231.616,96	332.940,00	2.226,17
		0502.02.061 Ação Judiciária	1.593.126,43	233.843,13	335.166,17	1.257.960,26	231.616,96	332.940,00	2.226,17
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.448.874,46	233.843,13	335.166,17	1.113.708,29	231.616,96	332.940,00	2.226,17
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	1.114.588,03	0,00	7.439,00	1.107.149,03	0,00	7.439,00	0,00
134	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	1.114.588,03	0,00	7.439,00	1.107.149,03	0,00	7.439,00	0,00
134	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		0,00	7.439,00		0,00	7.439,00	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	334.286,43	233.843,13	327.727,17	6.559,26	231.616,96	325.501,00	2.226,17
135	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	334.286,43	233.843,13	327.727,17	6.559,26	231.616,96	325.501,00	2.226,17
135	3.3.90.91.02.00.00.00.00001	Precatórios Incluídos na Lei do		0,00	1.316,96		0,00	1.316,96	0,00
135	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		233.843,13	326.410,21		231.616,96	324.184,04	2.226,17
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	144.251,97	0,00	0,00	144.251,97	0,00	0,00	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	144.251,97	0,00	0,00	144.251,97	0,00	0,00	0,00
133	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrate	144.251,97	0,00	0,00	144.251,97	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		11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76	
0601.12 Educação		9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76	
0601.12.122 Administração Geral		1.388.002,50	287.609,65	503.661,48	884.341,02	199.413,03	393.492,49	110.168,99	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.385.002,50	287.609,65	503.661,48	881.341,02	199.413,03	393.492,49	110.168,99	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		1.385.002,50	287.609,65	503.661,48	881.341,02	199.413,03	393.492,49	110.168,99	
142	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	89.500,00	2.049,13	4.022,87	85.477,13	2.049,13	4.022,87	0,00
142	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		2.049,13	4.022,87		2.049,13	4.022,87	0,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.000,00	100.812,24	217.490,62	242.509,38	100.812,24	217.490,62	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		90.418,26	150.749,59		90.418,26	150.749,59	0,00
143	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		207,32	406,77		207,32	406,77	0,00
143	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		399,29	1.493,06		399,29	1.493,06	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.421,52	6.904,53		4.421,52	6.904,53	0,00
143	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		3.790,18	7.117,11		3.790,18	7.117,11	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		1.575,67	49.351,29		1.575,67	49.351,29	0,00
143	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.468,27		0,00	1.468,27	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	120.000,00	4.232,72	12.770,40	107.229,60	6.165,56	10.602,32	2.168,08
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		4.232,72	12.770,40		6.165,56	10.602,32	2.168,08
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	22.617,17	50.335,02	44.664,98	0,00	15.885,63	34.449,39
146	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		20.802,83	47.903,64		0,00	15.885,63	32.018,01
146	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.814,34	2.431,38		0,00	0,00	2.431,38
147	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	35.700,00	4.899,64	7.839,43	27.860,57	3.197,66	5.518,55	2.320,88
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		4.899,64	7.839,43		3.197,66	5.518,55	2.320,88
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	120.130,00	52.572,08	79.571,00	40.559,00	13.197,82	38.086,04	41.484,96
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Al		15.852,20	24.850,10		6.089,12	13.713,02	11.137,08
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		25.319,88	34.320,90		2.308,70	10.573,02	23.747,88
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		11.400,00	20.400,00		4.800,00	13.800,00	6.600,00
149	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	31.500,00	40,00	79,30	31.420,70	26,20	52,40	26,90
149	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		13,90	53,20		13,10	39,30	13,90
149	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		26,10	26,10		13,10	13,10	13,00
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	49.900,00	35.640,16	44.244,51	5.655,49	7.999,39	15.699,01	28.545,50
151	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		33.510,60	38.810,22		5.585,10	10.884,72	27.925,50
151	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		2.129,56	5.434,29		2.414,29	4.814,29	620,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	215.500,00	64.746,51	87.308,33	128.191,67	65.965,03	86.135,05	1.173,28
152	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
152	3.3.90.39.11.00.00.00.0020	Locação de Software		6.160,00	6.160,00		6.160,00	6.160,00	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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
		0601.12 Educação	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
		0601.12.122 Administração Geral	1.388.002,50	287.609,65	503.661,48	884.341,02	199.413,03	393.492,49	110.168,99
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.385.002,50	287.609,65	503.661,48	881.341,02	199.413,03	393.492,49	110.168,99
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.385.002,50	287.609,65	503.661,48	881.341,02	199.413,03	393.492,49	110.168,99
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		172,02	661,08		0,00	489,06	172,02
152	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		0,00	1.212,28		0,00	1.212,28	0,00
152	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		355,20	1.168,60		865,80	1.168,60	0,00
152	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.373,88	5.577,61		2.603,82	4.976,35	601,26
152	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		55.285,41	70.178,76		55.285,41	70.178,76	0,00
152	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
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	400.102,50	0,00	0,00	400.102,50	0,00	0,00	0,00
		0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	400.102,50	0,00	0,00	400.102,50	0,00	0,00	0,00
		12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	400.102,50	0,00	0,00	400.102,50	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38	
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76	
	0601.12 Educação	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76	
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	400.102,50	0,00	0,00	400.102,50	0,00	0,00	0,00	
	0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	400.102,50	0,00	0,00	400.102,50	0,00	0,00	0,00	
	12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	400.102,50	0,00	0,00	400.102,50	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	68.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	0,00	
	0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	68.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	0,00	
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	68.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	0,00	
175	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	68.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	0,00	
175	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		17.000,00	51.000,00		34.000,00	51.000,00	0,00	
	0601.12.244 Assistência Comunitária	96.000,00	15.273,31	19.931,31	76.068,69	19.260,00	19.658,00	273,31	
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	96.000,00	15.273,31	19.931,31	76.068,69	19.260,00	19.658,00	273,31	
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	96.000,00	15.273,31	19.931,31	76.068,69	19.260,00	19.658,00	273,31	
176	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	32.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
176	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.500,00	273,31	2.233,31	16.266,69	1.960,00	1.960,00	273,31	
177	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		273,31	2.233,31		1.960,00	1.960,00	273,31	
178	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.800,00	0,00	250,00	9.550,00	0,00	250,00	0,00	
178	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00	
179	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.200,00	0,00	2.448,00	32.752,00	2.300,00	2.448,00	0,00	
179	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	2.448,00		2.300,00	2.448,00	0,00	
	0601.12.365 Educação Infantil	161.412,52	18.016,84	30.941,20	130.471,32	4.837,85	16.870,06	14.071,14	
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	161.412,52	18.016,84	30.941,20	130.471,32	4.837,85	16.870,06	14.071,14	
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	111.000,00	1.491,27	4.747,85	106.252,15	1.762,49	4.747,85	0,00	
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	1.491,27	4.089,60	85.910,40	1.491,27	4.089,60	0,00	
188	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	928,40		0,00	928,40	0,00	
188	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	159,85		0,00	159,85	0,00	
188	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	25,32		0,00	25,32	0,00	
188	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		1.491,27	2.976,03		1.491,27	2.976,03	0,00	
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 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			11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
0601.12 Educação			9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
0601.12.365 Educação Infantil			161.412,52	18.016,84	30.941,20	130.471,32	4.837,85	16.870,06	14.071,14
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			161.412,52	18.016,84	30.941,20	130.471,32	4.837,85	16.870,06	14.071,14
12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI			111.000,00	1.491,27	4.747,85	106.252,15	1.762,49	4.747,85	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	658,25	341,75	271,22	658,25	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	658,25		271,22	658,25	0,00
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			50.412,52	16.525,57	26.193,35	24.219,17	3.075,36	12.122,21	14.071,14
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	0,00	3.019,51	0,49	0,00	3.019,51	0,00
199	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.019,51		0,00	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	2.911,00	1.289,29	2.766,67	144,33	0,00	856,45	1.910,22
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.289,29	2.766,67		0,00	856,45	1.910,22
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	21.250,00	8.584,50	8.584,50	12.665,50	0,00	0,00	8.584,50
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		8.584,50	8.584,50		0,00	0,00	8.584,50
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	11.872,52	6.651,78	11.822,67	49,85	3.075,36	8.246,25	3.576,42
208	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		4.318,15	6.874,24		2.102,52	4.658,61	2.215,63
208	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		1.295,09	2.918,84		553,67	2.177,42	741,42
208	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		1.038,54	2.029,59		419,17	1.410,22	619,37
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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
		0601.12 Educação	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
		0601.12.368 Educação Básica	7.762.057,57	1.560.115,82	3.014.292,87	4.747.764,70	1.438.051,88	2.702.688,55	311.604,32
		0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	597.055,57	0,00	0,00	597.055,57	0,00	0,00	0,00
		12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	597.055,57	0,00	0,00	597.055,57	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	99.765,33	0,00	0,00	99.765,33	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	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	2.682.023,00	641.480,91	1.142.928,80	1.539.094,20	612.522,74	1.030.734,99	112.193,81
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.682.023,00	641.480,91	1.142.928,80	1.539.094,20	612.522,74	1.030.734,99	112.193,81
162	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	116.331,00	103.365,63	116.330,98	0,02	103.365,63	116.330,98	0,00
162	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		103.365,63	116.330,98		103.365,63	116.330,98	0,00
163	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.571.692,00	347.921,10	677.818,17	893.873,83	347.921,10	677.818,17	0,00
163	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		301.284,15	505.405,70		301.284,15	505.405,70	0,00
163	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		85,34	185,61		85,34	185,61	0,00
163	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		717,83	1.410,46		717,83	1.410,46	0,00
163	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		10.772,19	17.326,04		10.772,19	17.326,04	0,00
163	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		6.744,85	13.127,10		6.744,85	13.127,10	0,00
163	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		21.832,91	39.577,61		21.832,91	39.577,61	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		5.561,93	80.621,21		5.561,93	80.621,21	0,00
163	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	17.743,58		0,00	17.743,58	0,00
163	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.498,96		0,00	1.498,96	0,00
163	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		921,90	921,90		921,90	921,90	0,00
164	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	15.085,70	22.691,63	7.308,37	12.515,68	14.573,25	8.118,38
164	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		15.085,70	22.691,63		12.515,68	14.573,25	8.118,38
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	72.122,63	154.461,13	131.160,25	36.988,24	82.338,50	72.122,63
165	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		70.018,38	151.564,04		36.195,40	81.545,66	70.018,38
165	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		2.104,25	2.897,09		792,84	792,84	2.104,25
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	18.870,00	20.069,00	73.309,62	1.585,00	1.585,00	18.484,00
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0031	Gas e Outros Materiais Engarra		18.870,00	18.870,00		556,00	556,00	18.314,00

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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
		0601.12 Educação	9.875.575,09	1.898.015,62	3.619.826,86	6.255.748,23	1.695.562,76	3.183.709,10	436.117,76
		0601.12.368 Educação Básica	7.762.057,57	1.560.115,82	3.014.292,87	4.747.764,70	1.438.051,88	2.702.688,55	311.604,32
		0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.682.023,00	641.480,91	1.142.928,80	1.539.094,20	612.522,74	1.030.734,99	112.193,81
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.682.023,00	641.480,91	1.142.928,80	1.539.094,20	612.522,74	1.030.734,99	112.193,81
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		0,00	650,00		480,00	480,00	170,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0031	Material de Consumo - Pagame		0,00	549,00		549,00	549,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	52.426,25	98.326,25	301.673,75	75.376,25	98.326,25	0,00
168	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		22.950,00	68.850,00		45.900,00	68.850,00	0,00
168	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		29.476,25	29.476,25		29.476,25	29.476,25	0,00
169	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	120.000,00	31.689,60	53.231,64	66.768,36	34.770,84	39.762,84	13.468,80
169	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaçã		31.689,60	53.231,64		34.770,84	39.762,84	13.468,80
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	4.462.979,00	918.634,91	1.871.364,07	2.591.614,93	825.529,14	1.671.953,56	199.410,51
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.462.979,00	918.634,91	1.871.364,07	2.591.614,93	825.529,14	1.671.953,56	199.410,51
157	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	8.907,75	11.577,08	38.422,92	8.907,75	11.577,08	0,00
157	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		8.907,75	11.577,08		8.907,75	11.577,08	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.567.979,00	680.780,57	1.402.083,94	2.165.895,06	680.780,57	1.402.083,94	0,00
158	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		615.801,48	1.149.327,67		615.801,48	1.149.327,67	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		812,86	1.356,25		812,86	1.356,25	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		12.025,29	22.496,72		12.025,29	22.496,72	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		48.857,21	94.791,16		48.857,21	94.791,16	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		3.283,73	7.957,51		3.283,73	7.957,51	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	126.154,63		0,00	126.154,63	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	31.500,00	25.101,38	31.300,22	199,78	15.079,66	17.878,92	13.421,30
159	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		25.101,38	31.300,22		15.079,66	17.878,92	13.421,30
160	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	713.500,00	173.288,41	386.442,83	327.057,17	94.423,56	213.154,42	173.288,41
160	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		167.124,93	376.865,22		91.009,43	209.740,29	167.124,93
160	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		6.163,48	9.577,61		3.414,13	6.163,48	0,00
161	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	100.000,00	30.556,80	39.960,00	60.040,00	26.337,60	27.259,20	12.700,80
161	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaçã		30.556,80	39.960,00		26.337,60	27.259,20	12.700,80

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12 Educação	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12.365 Educação Infantil	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12 Educação	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12.122 Administração Geral	340.911,05	44.654,49	107.136,20	233.774,85	42.773,41	93.247,59	13.888,61
		0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	155.861,05	40.852,49	79.443,32	76.417,73	33.340,31	69.356,71	10.086,61
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	155.861,05	40.852,49	79.443,32	76.417,73	33.340,31	69.356,71	10.086,61
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	37.696,00	19.159,79	37.695,46	0,54	19.159,79	37.695,46	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.835,21	29.727,32		15.835,21	29.727,32	0,00
240	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		172,78	339,20		172,78	339,20	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.804,34	3.557,02		1.804,34	3.557,02	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.347,46	2.607,50		1.347,46	2.607,50	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		0,00	1.464,42		0,00	1.464,42	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.117,21	2.388,43	9.611,57	1.221,42	1.813,36	575,07
241	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.117,21	2.388,43		1.221,42	1.813,36	575,07
596	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.335,00	3.887,03	7.063,66	6.271,34	0,00	1.281,48	5.782,18
596	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.887,03	7.063,66		0,00	1.281,48	5.782,18
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	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
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		1.800,00	3.000,00		0,00	1.200,00	1.800,00
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	22.301,24	42.698,76	11.150,62	22.301,24	0,00
245	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		11.150,62	22.301,24		11.150,62	22.301,24	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.030,05	3.737,84	6.994,53	35,52	1.808,48	5.065,17	1.929,36
246	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		2.867,02	5.341,32		1.435,05	3.909,35	1.431,97
246	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		211,95	407,52		101,36	296,93	110,59
246	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		658,87	1.245,69		272,07	858,89	386,80
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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12 Educação	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12.122 Administração Geral	340.911,05	44.654,49	107.136,20	233.774,85	42.773,41	93.247,59	13.888,61
		0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	117.000,00	3.802,00	27.413,10	89.586,90	9.433,10	23.611,10	3.802,00
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	117.000,00	3.802,00	27.413,10	89.586,90	9.433,10	23.611,10	3.802,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	26.000,00	802,00	5.715,10	20.284,90	4.433,10	4.913,10	802,00
256	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		802,00	5.715,10		4.433,10	4.913,10	802,00
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	53.000,00	3.000,00	21.698,00	31.302,00	5.000,00	18.698,00	3.000,00
258	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
258	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
258	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		3.000,00	16.208,00		5.000,00	13.208,00	3.000,00
		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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12 Educação	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12.122 Administração Geral	340.911,05	44.654,49	107.136,20	233.774,85	42.773,41	93.247,59	13.888,61
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	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 TRANSPORTE	16.000,00	0,00	279,78	15.720,22	0,00	279,78	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	16.000,00	0,00	279,78	15.720,22	0,00	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 TERCEIROS	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	0,00	279,78	4.720,22	0,00	279,78	0,00
254	3.3.90.39.58.00.00.00.1418	Serviços de Telecomunicações		0,00	279,78		0,00	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 P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	45.200,00	17.309,24	17.309,24	27.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI	45.200,00	17.309,24	17.309,24	27.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURS	45.200,00	17.309,24	17.309,24	27.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	43.200,00	17.309,24	17.309,24	25.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
262	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		5.060,09	5.060,09		5.060,09	5.060,09	0,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		12.249,15	12.249,15		7.147,11	7.147,11	5.102,04

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12 Educação	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12.365 Educação Infantil	45.200,00	17.309,24	17.309,24	27.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	45.200,00	17.309,24	17.309,24	27.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	45.200,00	17.309,24	17.309,24	27.890,76	12.207,20	12.207,20	5.102,04
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	0,00	8.103,50	88.135,20	0,00	8.103,50	0,00
		0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	96.238,70	0,00	8.103,50	88.135,20	0,00	8.103,50	0,00
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	96.238,70	0,00	8.103,50	88.135,20	0,00	8.103,50	0,00
216	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	96.238,70	0,00	8.103,50	88.135,20	0,00	8.103,50	0,00
216	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,C		0,00	8.103,50		0,00	8.103,50	0,00
		0603.12.368 Educação Básica	798.861,06	309.708,52	447.544,29	351.316,77	98.099,19	145.886,32	301.657,97
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	302.609,76	77.942,83	100.183,08	202.426,68	55.927,20	78.167,45	22.015,63
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	302.609,76	77.942,83	100.183,08	202.426,68	55.927,20	78.167,45	22.015,63
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	113.400,00	52.422,58	52.422,58	60.977,42	39.683,36	39.683,36	12.739,22
217	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		23.990,63	23.990,63		20.409,67	20.409,67	3.580,96
217	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		28.431,95	28.431,95		19.273,69	19.273,69	9.158,26
218	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	720,00	720,00	19.280,00	720,00	720,00	0,00
218	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	74.209,76	24.800,25	47.040,50	27.169,26	15.523,84	37.764,09	9.276,41
219	3.3.90.39.19.00.00.00.1020	Manutenção e Conservação de		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		7.333,80	14.352,91		2.596,82	9.615,93	4.736,98
219	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		4.961,57	9.332,22		3.175,83	7.546,48	1.785,74
219	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		5.308,72	9.663,05		2.555,03	6.909,36	2.753,69
219	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		6.496,16	12.992,32		6.496,16	12.992,32	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	438.490,00	231.765,69	347.361,21	91.128,79	42.171,99	67.718,87	279.642,34
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	438.490,00	231.765,69	347.361,21	91.128,79	42.171,99	67.718,87	279.642,34
221	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	45.000,00	0,00	38.431,67	6.568,33	9.705,63	19.321,62	19.110,05

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12 Educação	1.281.210,81	371.672,25	580.093,23	701.117,58	153.079,80	259.444,61	320.648,62
		0603.12.368 Educação Básica	798.861,06	309.708,52	447.544,29	351.316,77	98.099,19	145.886,32	301.657,97
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	438.490,00	231.765,69	347.361,21	91.128,79	42.171,99	67.718,87	279.642,34
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	438.490,00	231.765,69	347.361,21	91.128,79	42.171,99	67.718,87	279.642,34
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	162.077,00	96.498,57	110.674,35	51.402,65	12.815,06	13.963,51	96.710,84
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	48.868,00	18.987,78	46.845,51	2.022,49	10.975,57	17.032,03	29.813,48
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	29.806,00	19.997,58	29.803,86	2,14	2.005,28	3.528,74	26.275,12
226	3.3.90.30.00.00.00.00.1401	Material de Consumo	123.139,00	96.281,76	121.605,82	1.533,18	6.670,45	13.872,97	107.732,85
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	38.431,67		9.705,63	19.321,62	19.110,05
223	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		96.498,57	110.674,35		12.815,06	13.963,51	96.710,84
224	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		18.987,78	46.845,51		10.975,57	17.032,03	29.813,48
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		19.997,58	29.803,86		2.005,28	3.528,74	26.275,12
226	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		96.281,76	121.605,82		6.670,45	13.872,97	107.732,85
		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	102.300,00	0,00	597,31	101.702,69	0,00	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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	102.300,00	0,00	597,31	101.702,69	0,00	597,31	0,00
		0604.13 Cultura	83.800,00	0,00	597,31	83.202,69	0,00	597,31	0,00
		0604.13.122 Administração Geral	75.800,00	0,00	597,31	75.202,69	0,00	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	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	597,31	26.402,69	0,00	597,31	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.000,00	0,00	597,31	26.402,69	0,00	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	0,00	597,31	9.402,69	0,00	597,31	0,00
284	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	597,31		0,00	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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	102.300,00	0,00	597,31	101.702,69	0,00	597,31	0,00
	0604.13 Cultura	83.800,00	0,00	597,31	83.202,69	0,00	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 -	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	0606.12 Educação	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	7.176,00	4.674,60	6.925,91	250,09	4.674,60	6.925,91	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.926,00	4.674,60	6.925,91	0,09	4.674,60	6.925,91	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.153,41	6.153,71		4.153,41	6.153,71	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.1117 Adicional de Insalubridade		331,92	491,77		331,92	491,77	0,00
292	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		189,27	280,43		189,27	280,43	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	11.277.961,90	2.274.362,47	4.207.443,31	7.070.518,59	1.853.317,16	3.450.676,93	756.766,38
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	0606.12 Educação	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	7.676,00	4.674,60	6.925,91	750,09	4.674,60	6.925,91	0,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	7.176,00	4.674,60	6.925,91	250,09	4.674,60	6.925,91	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	4.018.386,01	714.084,00	1.471.720,00	2.546.666,01	672.830,31	1.223.978,26	247.741,74
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04 Administração	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04.122 Administração Geral	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.428.470,01	686.538,00	1.232.166,96	1.196.303,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.428.470,01	686.538,00	1.232.166,96	1.196.303,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
299	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	9.267,36	9.267,36	20.732,64	3.089,13	3.089,13	6.178,23
299	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		9.267,36	9.267,36		3.089,13	3.089,13	6.178,23
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	965.309,98	214.948,25	408.083,32	557.226,66	214.948,25	408.083,32	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		151.889,39	270.470,18		151.889,39	270.470,18	0,00
300	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		410,17	919,55		410,17	919,55	0,00
300	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.606,27	14.309,78		7.606,27	14.309,78	0,00
300	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		777,12	1.525,64		777,12	1.525,64	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		12.110,53	23.433,36		12.110,53	23.433,36	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		16.991,76	31.822,10		16.991,76	31.822,10	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		15.435,41	29.224,95		15.435,41	29.224,95	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		0,00	16.969,02		0,00	16.969,02	0,00
300	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.727,60	19.408,74		9.727,60	19.408,74	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	80.000,00	5.626,69	14.620,19	65.379,81	8.424,16	11.778,61	2.841,58
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.451,87	9.208,43		5.177,50	7.459,45	1.748,98
301	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.174,82	5.411,76		3.246,66	4.319,16	1.092,60
302	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	180.000,00	44.141,77	83.171,86	96.828,14	0,00	17.598,08	65.573,78
302	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		37.793,89	73.634,90		0,00	17.598,08	56.036,82
302	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.347,88	9.536,96		0,00	0,00	9.536,96
303	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	16.900,00	412,90	1.444,40	15.455,60	516,05	1.134,95	309,45
303	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		412,90	1.444,40		516,05	1.134,95	309,45
304	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	167.775,01	78.771,60	129.815,92	37.959,09	71.386,27	85.993,16	43.822,76
304	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		53.679,44	65.577,66		35.599,98	47.498,20	18.079,46
304	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		1.416,00	1.416,00		0,00	0,00	1.416,00
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		0,00	1.627,15		1.268,52	1.577,19	49,96
304	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.457,49		430,11	430,11	1.027,38
304	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		20.189,96	50.179,92		29.989,96	29.989,96	20.189,96
304	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		680,00	2.683,50		1.623,50	1.623,50	1.060,00
304	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		606,20	606,20		606,20	606,20	0,00
304	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
304	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.200,00	5.788,00		1.388,00	3.788,00	2.000,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.800,00	0,00	108,60	1.691,40	78,60	108,60	0,00
305	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	78,60		78,60	78,60	0,00
305	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.448,80	0,00	0,00	1.448,80	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	4.018.386,01	714.084,00	1.471.720,00	2.546.666,01	672.830,31	1.223.978,26	247.741,74
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04 Administração	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04.122 Administração Geral	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.428.470,01	686.538,00	1.232.166,96	1.196.303,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.428.470,01	686.538,00	1.232.166,96	1.196.303,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	950.236,22	320.659,03	560.752,91	389.483,31	314.745,43	528.564,56	32.188,35
307	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		28.689,00	38.001,00		28.689,00	38.001,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
307	3.3.90.39.21.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	16.890,90		0,00	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		2.632,50	31.612,12		1.429,29	4.175,53	27.436,59
307	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.793,24	3.309,00		1.099,21	2.573,60	735,40
307	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		593,81	1.192,61		282,45	881,25	311,36
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		0,00	1.520,97		0,00	1.520,97	0,00
307	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	2.533,30		0,00	2.533,30	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		270.942,98	447.341,96		270.942,98	447.341,96	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
307	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut. e Conservação de Equip		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
307	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv. de Terceiros Pesso		13.265,00	13.265,00		10.080,00	10.080,00	3.185,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.222,50	2.651,05		2.222,50	2.651,05	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	33.750,00	12.710,40	24.902,40	8.847,60	12.364,80	19.545,60	5.356,80
308	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		12.710,40	24.902,40		12.364,80	19.545,60	5.356,80
309	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terce							

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.018.386,01	714.084,00	1.471.720,00	2.546.666,01	672.830,31	1.223.978,26	247.741,74
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04 Administração	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04.122 Administração Geral	3.120.370,01	686.538,00	1.232.166,96	1.888.203,05	625.552,69	1.075.896,01	156.270,95
		0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		0702.04 Administração	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		0702.04.122 Administração Geral	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		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	23.066,00	0,00	0,00	23.066,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	23.066,00	0,00	0,00	23.066,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	23.066,00	0,00	0,00	23.066,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	364.850,00	0,00	74.952,32	289.897,68	11.464,37	57.551,98	17.400,34
		04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	364.850,00	0,00	74.952,32	289.897,68	11.464,37	57.551,98	17.400,34
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	0,00	74.952,32	44.047,68	11.464,37	57.551,98	17.400,34
313	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	74.952,32		11.464,37	57.551,98	17.400,34
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	1.200,00	54.785,82	55.814,18	0,00	53.585,82	1.200,00
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	110.600,00	1.200,00	54.785,82	55.814,18	0,00	53.585,82	1.200,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00	0,00	0,00	1.200,00
314	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	53.585,82	7.014,18	0,00	53.585,82	0,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		0,00	53.585,82		0,00	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	4.018.386,01	714.084,00	1.471.720,00	2.546.666,01	672.830,31	1.223.978,26	247.741,74
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		0702.04 Administração	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		0702.04.122 Administração Geral	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	156.000,00	22.800,00	87.101,70	68.898,30	16.646,05	17.777,25	69.324,45
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	156.000,00	22.800,00	87.101,70	68.898,30	16.646,05	17.777,25	69.324,45
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	151.000,00	22.800,00	87.101,70	63.898,30	16.646,05	17.777,25	69.324,45
326	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		22.800,00	23.931,20		0,00	1.131,20	22.800,00
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	63.170,50		16.646,05	16.646,05	46.524,45
327	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
		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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	546,00	546,00	12.454,00	0,00	0,00	546,00
		04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	13.000,00	546,00	546,00	12.454,00	0,00	0,00	546,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	13.000,00	546,00	546,00	12.454,00	0,00	0,00	546,00
328	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		546,00	546,00		0,00	0,00	546,00

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	4.018.386,01	714.084,00	1.471.720,00	2.546.666,01	672.830,31	1.223.978,26	247.741,74
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		0702.04 Administração	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		0702.04.122 Administração Geral	898.016,00	27.546,00	239.553,04	658.462,96	47.277,62	148.082,25	91.470,79
		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 PÓRTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO	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 CONSERVAÇÃO	50.000,00	3.000,00	22.167,20	27.832,80	19.167,20	19.167,20	3.000,00
		04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.000,00	3.000,00	22.167,20	27.832,80	19.167,20	19.167,20	3.000,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	50.000,00	3.000,00	22.167,20	27.832,80	19.167,20	19.167,20	3.000,00
323	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		3.000,00	22.167,20		19.167,20	19.167,20	3.000,00
		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 Permanente	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10 Saúde	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10.122 Administração Geral	4.533.654,56	1.082.336,85	2.191.828,37	2.341.826,19	984.987,75	1.793.681,89	398.146,48
		0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.541.315,94	993.361,20	1.913.309,73	628.006,21	899.212,10	1.597.148,71	316.161,02
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.541.315,94	993.361,20	1.913.309,73	628.006,21	899.212,10	1.597.148,71	316.161,02
347	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	470.956,56	94.111,88	182.824,61	288.131,95	91.946,12	179.026,33	3.798,28
347	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		94.111,88	182.824,61		91.946,12	179.026,33	3.798,28
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	486.454,00	226.592,67	483.722,69	2.731,31	226.592,67	483.722,69	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		186.354,52	379.624,24		186.354,52	379.624,24	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		127,02	220,07		127,02	220,07	0,00
348	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		863,92	1.817,58		863,92	1.817,58	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		8.986,28	16.701,72		8.986,28	16.701,72	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		15.890,63	32.628,74		15.890,63	32.628,74	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		9.529,73	16.469,41		9.529,73	16.469,41	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		0,00	21.739,22		0,00	21.739,22	0,00
348	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		4.840,57	14.521,71		4.840,57	14.521,71	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	126.500,00	47.597,80	122.403,72	4.096,28	72.075,72	98.474,61	23.929,11
349	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		46.245,04	118.886,52		68.829,06	95.227,95	23.658,57
349	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		1.352,76	3.517,20		3.246,66	3.246,66	270,54
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	84.905,44	42.536,71	84.891,51	13,93	0,00	21.054,63	63.836,88
351	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		40.034,70	81.476,93		0,00	21.054,63	60.422,30
351	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.502,01	3.414,58		0,00	0,00	3.414,58
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	63.370,70	26.045,38	56.449,22	6.921,48	25.839,08	55.933,47	515,75
352	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		26.045,38	56.449,22		25.839,08	55.933,47	515,75
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	364.632,95	123.535,82	194.182,51	170.450,44	85.830,18	122.839,86	71.342,65
353	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		47.416,25	70.153,53		30.392,95	53.130,23	17.023,30
353	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		1.652,00	1.652,00		59,00	59,00	1.593,00
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		50.298,12	50.514,12		41.751,80	41.751,80	8.762,32
353	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	2.770,38		0,00	0,00	2.770,38
353	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		11.456,08	11.456,08		8.791,29	8.791,29	2.664,79
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		0,00	349,20		0,00	349,20	0,00
353	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		6.414,24	7.197,24		640,00	783,00	6.414,24
353	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		0,00	40.289,95		1.195,00	11.594,32	28.695,63
353	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		6.299,13	9.680,01		2.880,14	6.261,02	3.418,99
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	96.089,02	12.179,77	87.595,33	8.493,69	15.204,14	73.552,49	14.042,84
354	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita		364,72	364,72		0,00	0,00	364,72
354	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		11.815,05	87.230,61		15.204,14	73.552,49	13.678,12

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10 Saúde	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10.122 Administração Geral	4.533.654,56	1.082.336,85	2.191.828,37	2.341.826,19	984.987,75	1.793.681,89	398.146,48
		0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.541.315,94	993.361,20	1.913.309,73	628.006,21	899.212,10	1.597.148,71	316.161,02
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.541.315,94	993.361,20	1.913.309,73	628.006,21	899.212,10	1.597.148,71	316.161,02
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	640,59	69,90	69,90	570,69	0,00	0,00	69,90
355	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		69,90	69,90		0,00	0,00	69,90
356	3.3.90.35.00.00.00.00.0040	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	203.448,61	55.010,00	191.908,61	11.540,00	50.936,83	99.464,45	92.444,16
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		0,00	28.898,61		7.386,83	19.914,45	8.984,16
357	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		54.000,00	162.000,00		42.540,00	78.540,00	83.460,00
357	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.		1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	570.163,07	345.783,27	468.723,63	101.439,44	310.361,36	430.337,38	38.386,25
358	3.3.90.39.10.00.00.00.0040	Locação de Imoveis		30.000,00	30.000,00		3.750,00	3.750,00	26.250,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		2.876,49	3.625,52		2.876,49	3.625,52	0,00
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		14.126,75	16.386,13		14.126,75	16.386,13	0,00
358	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		189,00	189,00		0,00	0,00	189,00
358	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		402,08	720,08		120,00	318,00	402,08
358	3.3.90.39.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
358	3.3.90.39.27.00.00.00.0040	Suporte a Infraestrutura		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
358	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		6.460,21	11.950,49		3.698,91	9.189,19	2.761,30
358	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.902,07	4.108,79		1.036,83	3.243,55	865,24
358	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		242.468,50	323.008,00		241.618,50	322.158,00	850,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		7.820,90	14.167,50		5.567,18	11.913,78	2.253,72
358	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.510,00		320,00	1.300,00	210,00
358	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		228,06	800,76		0,00	572,70	228,06
358	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		3.727,60	3.727,60		3.727,60	3.727,60	0,00
358	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		0,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
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		29.839,28	50.630,43		26.716,77	46.453,58	4.176,85
358	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		5.242,33	6.139,33		5.242,33	6.139,33	0,00
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	39.835,00	18.000,00	38.640,00	1.195,00	18.528,00	30.844,80	7.795,20
359	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		18.000,00	38.640,00		18.528,00	30.844,80	7.795,20
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	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	28.350,00	1.898,00	1.898,00	26.452,00	1.898,00	1.898,00	0,00
362	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		1.898,00	1.898,00		1.898,00	1.898,00	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10 Saúde	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10.122 Administração Geral	4.533.654,56	1.082.336,85	2.191.828,37	2.341.826,19	984.987,75	1.793.681,89	398.146,48
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.158.228,86	62.340,45	128.667,98	1.029.560,88	62.340,45	128.667,98	0,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.158.228,86	62.340,45	128.667,98	1.029.560,88	62.340,45	128.667,98	0,00
365	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	166.014,00	25.816,50	55.986,70	110.027,30	25.816,50	55.986,70	0,00
366	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	270.000,00	36.523,95	72.681,28	197.318,72	36.523,95	72.681,28	0,00
365	3.1.90.04.99.01.00.00.4160	Contratações por Tempo Determ		25.816,50	55.986,70		25.816,50	55.986,70	0,00
366	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determ		36.523,95	72.681,28		36.523,95	72.681,28	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	271.014,86	0,00	0,00	271.014,86	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	249.779,00	17.035,20	17.035,20	232.743,80	17.035,20	17.035,20	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	37.806,00	17.035,20	17.035,20	20.770,80	17.035,20	17.035,20	0,00
785	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.036,00	17.035,20	17.035,20	0,80	17.035,20	17.035,20	0,00
785	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		17.035,20	17.035,20		17.035,20	17.035,20	0,00
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	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	211.973,00	0,00	0,00	211.973,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	210.973,00	0,00	0,00	210.973,00	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10 Saúde	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10.122 Administração Geral	4.533.654,56	1.082.336,85	2.191.828,37	2.341.826,19	984.987,75	1.793.681,89	398.146,48
		0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	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	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	203.130,76	0,00	120.015,46	83.115,30	0,00	41.230,00	78.785,46
		10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	83.115,30	0,00	0,00	83.115,30	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	66.780,30	0,00	0,00	66.780,30	0,00	0,00	0,00
		10.122.1403.1.254 Construção de ESF III	120.015,46	0,00	120.015,46	0,00	0,00	41.230,00	78.785,46
595	4.4.90.51.00.00.00.00.4996	Obras e Instalações	120.015,46	0,00	120.015,46	0,00	0,00	41.230,00	78.785,46
595	4.4.90.51.91.00.00.00.4996	Obras em Andamento		0,00	120.015,46		0,00	41.230,00	78.785,46
		0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10 Saúde	4.750.909,73	1.177.865,85	2.319.200,37	2.431.709,36	1.080.516,75	1.921.053,89	398.146,48
		0801.10.122 Administração Geral	4.533.654,56	1.082.336,85	2.191.828,37	2.341.826,19	984.987,75	1.793.681,89	398.146,48
		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	39.100,00	9.600,00	12.800,00	26.300,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	39.100,00	9.600,00	12.800,00	26.300,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
380	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	29.100,00	5.000,00	7.500,00	21.600,00	5.000,00	7.500,00	0,00
380	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		5.000,00	7.500,00		5.000,00	7.500,00	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	4.600,00	5.300,00	4.700,00	1.400,00	2.100,00	3.200,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.600,00	5.300,00		1.400,00	2.100,00	3.200,00
		0801.10.301 Atenção Básica	217.255,17	95.529,00	127.372,00	89.883,17	95.529,00	127.372,00	0,00
		0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	137.255,17	95.529,00	127.372,00	9.883,17	95.529,00	127.372,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	137.255,17	95.529,00	127.372,00	9.883,17	95.529,00	127.372,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - F	9.636,17	0,00	0,00	9.636,17	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - F	127.619,00	95.529,00	127.372,00	247,00	95.529,00	127.372,00	0,00
364	3.3.90.39.50.00.00.00.004510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		95.529,00	127.372,00		95.529,00	127.372,00	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	439.609,56	31.732,65	102.481,17	337.128,39	28.631,61	97.879,58	4.601,59
		0802.10 Saúde	439.609,56	31.732,65	102.481,17	337.128,39	28.631,61	97.879,58	4.601,59
		0802.10.122 Administração Geral	303.498,64	24.821,60	65.684,21	237.814,43	21.720,56	61.082,62	4.601,59
		0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.718,64	15.662,14	34.418,33	300,31	15.662,14	34.418,33	0,00
		10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO.	34.718,64	15.662,14	34.418,33	300,31	15.662,14	34.418,33	0,00
388	3.1.90.04.00.00.00.00.4110	Contratação Por Tempo Determ	34.418,64	15.662,14	34.418,33	0,31	15.662,14	34.418,33	0,00
388	3.1.90.04.99.01.00.00.4110	Contratações por Tempo Determ		15.662,14	34.418,33		15.662,14	34.418,33	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	1.696,00	16.954,00	133.046,00	3.194,00	16.954,00	0,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	150.000,00	1.696,00	16.954,00	133.046,00	3.194,00	16.954,00	0,00
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	1.696,00	16.954,00	83.046,00	3.194,00	16.954,00	0,00
393	3.3.90.39.09.00.00.00.4020	Armazenagem		0,00	1.498,00		1.498,00	1.498,00	0,00
393	3.3.90.39.72.00.00.00.4020	Vale-Transporte		0,00	2.840,00		0,00	2.840,00	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.696,00	12.616,00		1.696,00	12.616,00	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	33.730,00	1.664,42	3.328,84	30.401,16	1.664,42	3.328,84	0,00
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	33.730,00	1.664,42	3.328,84	30.401,16	1.664,42	3.328,84	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	3.330,00	1.664,42	3.328,84	1,16	1.664,42	3.328,84	0,00
597	3.3.90.36.15.00.00.00.4091	Locação de Imóveis		1.664,42	3.328,84		1.664,42	3.328,84	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	439.609,56	31.732,65	102.481,17	337.128,39	28.631,61	97.879,58	4.601,59
		0802.10 Saúde	439.609,56	31.732,65	102.481,17	337.128,39	28.631,61	97.879,58	4.601,59
		0802.10.122 Administração Geral	303.498,64	24.821,60	65.684,21	237.814,43	21.720,56	61.082,62	4.601,59
		0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	78.500,00	5.799,04	10.983,04	67.516,96	1.200,00	6.381,45	4.601,59
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	78.500,00	5.799,04	10.983,04	67.516,96	1.200,00	6.381,45	4.601,59
398	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	78.500,00	5.799,04	10.983,04	67.516,96	1.200,00	6.381,45	4.601,59
398	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
398	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
398	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		4.599,04	9.783,04		0,00	5.181,45	4.601,59
		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	105.915,00	6.911,05	6.911,05	99.003,95	6.911,05	6.911,05	0,00
		0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	105.915,00	6.911,05	6.911,05	99.003,95	6.911,05	6.911,05	0,00
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	105.915,00	6.911,05	6.911,05	99.003,95	6.911,05	6.911,05	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	6.915,00	6.911,05	6.911,05	3,95	6.911,05	6.911,05	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		6.911,05	6.911,05		6.911,05	6.911,05	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	0,00	29.885,91	310,01	0,00	29.885,91	0,00
		0802.10.302.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA	30.195,92	0,00	29.885,91	310,01	0,00	29.885,91	0,00
		10.302.1347.1.026 Regionalização da Saude	30.195,92	0,00	29.885,91	310,01	0,00	29.885,91	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	30.195,92	0,00	29.885,91	310,01	0,00	29.885,91	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4232	Equipamentos de Processamer		0,00	14.689,99		0,00	14.689,99	0,00
594	4.4.90.52.96.00.00.00.4232	Equipamento e Material Permar		0,00	15.195,92		0,00	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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	48.948,89	55.675,56	287.174,44	47.391,81	52.405,81	3.269,75
		0803.10 Saúde	342.850,00	48.948,89	55.675,56	287.174,44	47.391,81	52.405,81	3.269,75
		0803.10.122 Administração Geral	96.700,00	2.300,00	4.012,67	92.687,33	750,00	750,00	3.262,67
		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	2.300,00	4.012,67	85.987,33	750,00	750,00	3.262,67
		10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	90.000,00	2.300,00	4.012,67	85.987,33	750,00	750,00	3.262,67
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	25.000,00	1.802,00	2.952,67	22.047,33	750,00	750,00	2.202,67
417	3.3.90.30.99.00.00.00.4540	Outros Materiais de Consumo		1.802,00	2.952,67		750,00	750,00	2.202,67
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	498,00	1.060,00	38.940,00	0,00	0,00	1.060,00
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4540	Manutenção e Conservação de		0,00	562,00		0,00	0,00	562,00
419	3.3.90.39.96.00.00.00.4540	Outros Serv.de Terceiros Pesso		498,00	498,00		0,00	0,00	498,00
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	41.634,89	41.634,89	112.415,11	41.627,81	41.627,81	7,08
		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	5.533.369,29	1.258.547,39	2.477.357,10	3.056.012,19	1.156.540,17	2.071.339,28	406.017,82
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	48.948,89	55.675,56	287.174,44	47.391,81	52.405,81	3.269,75
		0803.10 Saúde	342.850,00	48.948,89	55.675,56	287.174,44	47.391,81	52.405,81	3.269,75
		0803.10.301 Atenção Básica	154.050,00	41.634,89	41.634,89	112.415,11	41.627,81	41.627,81	7,08
		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	41.634,89	41.634,89	59.365,11	41.627,81	41.627,81	7,08
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	101.000,00	41.634,89	41.634,89	59.365,11	41.627,81	41.627,81	7,08
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	101.000,00	41.634,89	41.634,89	59.365,11	41.627,81	41.627,81	7,08
414	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		41.634,89	41.634,89		41.627,81	41.627,81	7,08
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	92.100,00	5.014,00	10.028,00	82.072,00	5.014,00	10.028,00	0,00
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	92.100,00	5.014,00	10.028,00	82.072,00	5.014,00	10.028,00	0,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	92.100,00	5.014,00	10.028,00	82.072,00	5.014,00	10.028,00	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	10.028,00	62.072,00	5.014,00	10.028,00	0,00
412	3.3.90.39.78.00.00.00.4710	Limpeza e Conservação		5.014,00	5.014,00		5.014,00	5.014,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4710	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	5.014,00		0,00	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	669.363,11	126.893,85	224.913,34	444.449,77	105.527,78	193.645,36	31.267,98
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	558.900,11	114.898,54	206.201,22	352.698,89	93.532,47	174.933,24	31.267,98
		0901.04 Administração	14.300,00	0,00	6.854,00	7.446,00	0,00	6.854,00	0,00
		0901.04.122 Administração Geral	14.300,00	0,00	6.854,00	7.446,00	0,00	6.854,00	0,00
		0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	14.300,00	0,00	6.854,00	7.446,00	0,00	6.854,00	0,00
		04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	14.300,00	0,00	6.854,00	7.446,00	0,00	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	0,00	6.854,00	73,00	0,00	6.854,00	0,00
430	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	3.427,00		0,00	3.427,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	3.427,00		0,00	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	544.600,11	114.898,54	199.347,22	345.252,89	93.532,47	168.079,24	31.267,98
		0901.20.122 Administração Geral	544.600,11	114.898,54	199.347,22	345.252,89	93.532,47	168.079,24	31.267,98
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	327.600,11	106.790,10	189.503,34	138.096,77	92.394,03	165.205,36	24.297,98
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	327.600,11	106.790,10	189.503,34	138.096,77	92.394,03	165.205,36	24.297,98
434	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	15.468,00	4.677,08	15.467,96	0,04	4.677,08	15.467,96	0,00
434	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		4.677,08	15.467,96		4.677,08	15.467,96	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.269,44	43.519,37	80.038,13	14.231,31	43.519,37	80.038,13	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		33.364,72	55.580,82		33.364,72	55.580,82	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.659,60	2.938,41		1.659,60	2.938,41	0,00
435	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.600,00	3.200,00		1.600,00	3.200,00	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		233,14	394,40		233,14	394,40	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		0,00	6.422,02		0,00	6.422,02	0,00
435	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		6.661,91	11.502,48		6.661,91	11.502,48	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	40.000,00	4.771,68	13.420,06	26.579,94	7.419,55	10.625,54	2.794,52
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.282,27	9.505,39		5.669,98	7.803,47	1.701,92
436	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.489,41	3.914,67		1.749,57	2.822,07	1.092,60
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	6.762,11	12.996,16	7.003,84	0,00	2.465,73	10.530,43
437	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		5.119,83	10.552,20		0,00	2.465,73	8.086,47
437	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.642,28	2.443,96		0,00	0,00	2.443,96
438	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	309,46	309,46	9.690,54	0,00	0,00	309,46
438	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		309,46	309,46		0,00	0,00	309,46
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	60.900,11	13.860,31	18.145,24	42.754,87	10.227,11	14.512,04	3.633,20
440	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	4.850,00	3.621,57	4.821,57	28,43	0,00	1.200,00	3.621,57
439	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		3.800,11	6.885,04		3.800,11	6.885,04	0,00
440	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Al		2.421,57	2.421,57		0,00	0,00	2.421,57

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	669.363,11	126.893,85	224.913,34	444.449,77	105.527,78	193.645,36	31.267,98
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	558.900,11	114.898,54	206.201,22	352.698,89	93.532,47	174.933,24	31.267,98
		0901.20 Agricultura	544.600,11	114.898,54	199.347,22	345.252,89	93.532,47	168.079,24	31.267,98
		0901.20.122 Administração Geral	544.600,11	114.898,54	199.347,22	345.252,89	93.532,47	168.079,24	31.267,98
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	327.600,11	106.790,10	189.503,34	138.096,77	92.394,03	165.205,36	24.297,98
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	327.600,11	106.790,10	189.503,34	138.096,77	92.394,03	165.205,36	24.297,98
439	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		177,00	177,00		0,00	0,00	177,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		6.427,00	6.427,00		6.427,00	6.427,00	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		3.456,20	4.656,20		0,00	1.200,00	3.456,20
440	3.3.90.30.99.00.00.00.1463	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	2.400,00		0,00	1.200,00	1.200,00
441	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	26.992,56	1.898,76	3.797,52	23.195,04	949,38	2.848,14	949,38
442	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.898,76	3.797,52		949,38	2.848,14	949,38
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	38.320,00	25.219,36	34.098,44	4.221,56	23.681,54	32.560,62	1.537,82
443	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
443	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		1.750,09	2.420,74		1.750,09	2.420,74	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.513,00	1.513,00		1.513,00	1.513,00	0,00
443	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		520,00	745,00		0,00	225,00	520,00
443	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		565,00	565,00		199,00	199,00	366,00
443	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	194,51		0,00	194,51	0,00
443	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		719,59	1.637,70		425,74	1.343,85	293,85
443	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		32,16	94,02		0,00	61,86	32,16
443	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		141,62	141,62		70,81	70,81	70,81
443	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		7.457,02	8.148,11		7.457,02	8.148,11	0,00
443	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.085,56	2.676,12		1.830,56	2.421,12	255,00
443	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.794,00	2.496,64		1.794,00	2.496,64	0,00
443	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		8.641,32	12.961,98		8.641,32	12.961,98	0,00
444	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	6.000,00	2.150,40	4.108,80	1.891,20	1.920,00	3.187,20	921,60
444	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		2.150,40	4.108,80		1.920,00	3.187,20	921,60
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	0,00	2.300,00	0,00
445	4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
		0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	Concessão de Empréstimos e F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669.363,11	126.893,85	224.913,34	444.449,77	105.527,78	193.645,36	31.267,98
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	558.900,11	114.898,54	206.201,22	352.698,89	93.532,47	174.933,24	31.267,98
		0901.20 Agricultura	544.600,11	114.898,54	199.347,22	345.252,89	93.532,47	168.079,24	31.267,98
		0901.20.122 Administração Geral	544.600,11	114.898,54	199.347,22	345.252,89	93.532,47	168.079,24	31.267,98
		0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	22.000,00	1.138,44	2.873,88	19.126,12	1.138,44	2.873,88	0,00
		20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	22.000,00	1.138,44	2.873,88	19.126,12	1.138,44	2.873,88	0,00
421	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
422	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.138,44	2.873,88	17.126,12	1.138,44	2.873,88	0,00
422	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.138,44	2.873,88		1.138,44	2.873,88	0,00
		0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	100.000,00	6.970,00	6.970,00	93.030,00	0,00	0,00	6.970,00
		20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	100.000,00	6.970,00	6.970,00	93.030,00	0,00	0,00	6.970,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	40.000,00	6.970,00	6.970,00	33.030,00	0,00	0,00	6.970,00
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	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		6.970,00	6.970,00		0,00	0,00	6.970,00
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	110.463,00	11.995,31	18.712,12	91.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		0902.04 Administração	110.463,00	11.995,31	18.712,12	91.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		0902.04.122 Administração Geral	110.463,00	11.995,31	18.712,12	91.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	101.463,00	11.995,31	18.712,12	82.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	101.463,00	11.995,31	18.712,12	82.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
448	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
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.713,00	11.995,31	18.712,12	0,88	11.995,31	18.712,12	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	669.363,11	126.893,85	224.913,34	444.449,77	105.527,78	193.645,36	31.267,98
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	110.463,00	11.995,31	18.712,12	91.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		0902.04 Administração	110.463,00	11.995,31	18.712,12	91.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		0902.04.122 Administração Geral	110.463,00	11.995,31	18.712,12	91.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	101.463,00	11.995,31	18.712,12	82.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	101.463,00	11.995,31	18.712,12	82.750,88	11.995,31	18.712,12	0,00
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.732,42	18.354,27		11.732,42	18.354,27	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		262,89	357,85		262,89	357,85	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	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00	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			1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86
1001.08 Assistência Social			1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86
1001.08.122 Administração Geral			971.940,46	284.600,69	572.647,04	399.293,42	267.518,55	483.220,20	89.426,84
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS			841.965,32	284.522,29	572.568,64	269.396,68	267.518,55	483.220,20	89.348,44
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			841.965,32	284.522,29	572.568,64	269.396,68	267.518,55	483.220,20	89.348,44
483	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	131.923,86	9.402,55	52.111,25	79.812,61	20.538,50	37.793,60	14.317,65
483	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		9.402,55	13.930,85		9.402,55	13.930,85	0,00
483	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		0,00	38.180,40		11.135,95	23.862,75	14.317,65
484	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	322.413,00	168.575,00	322.412,47	0,53	168.575,00	321.271,02	1.141,45
484	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		128.133,24	231.678,86		128.133,24	230.537,41	1.141,45
484	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		603,99	1.419,21		603,99	1.419,21	0,00
484	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.351,95	3.443,84		2.351,95	3.443,84	0,00
484	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		2.174,78	4.092,98		2.174,78	4.092,98	0,00
484	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		8.267,56	13.008,80		8.267,56	13.008,80	0,00
484	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		3.869,22	5.785,74		3.869,22	5.785,74	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		0,00	16.841,72		0,00	16.841,72	0,00
484	3.1.90.11.73.01.00.00.00001	Remuneração dos Conselhos T		13.446,66	26.732,58		13.446,66	26.732,58	0,00
484	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.727,60	19.408,74		9.727,60	19.408,74	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	80.000,00	19.221,59	45.607,25	34.392,75	26.500,33	35.540,36	10.066,89
485	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		17.046,77	40.195,49		23.253,67	31.221,20	8.974,29
485	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.174,82	5.411,76		3.246,66	4.319,16	1.092,60
486	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	65.000,00	18.904,25	35.820,34	29.179,66	0,00	7.691,54	28.128,80
486	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		18.904,25	35.820,34		0,00	7.691,54	28.128,80
487	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
487	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		10.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00
488	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	22.086,90	4.564,80	5.593,30	16.493,60	4.845,05	4.845,05	748,25
488	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.564,80	5.593,30		4.845,05	4.845,05	748,25
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	91.041,56	26.512,15	34.003,35	57.038,21	6.598,40	12.517,60	21.485,75
489	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		4.961,47	5.496,16		3.430,93	3.965,62	1.530,54
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		15.730,68	15.943,19		767,47	979,98	14.963,21
489	3.3.90.30.49.00.00.00.00001	Bilhetes de Passagem		0,00	3.144,00		0,00	1.572,00	1.572,00
489	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
489	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		4.800,00	8.400,00		2.400,00	6.000,00	2.400,00
490	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	995,58	3.401,43	6.598,57	170,08	2.575,93	825,50
490	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		908,00	3.228,85		82,50	2.403,35	825,50
490	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		87,58	172,58		87,58	172,58	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	1.100,00	12.291,94	7.708,06	3.563,98	10.234,95	2.056,99
491	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.100,00	12.291,94		3.563,98	10.234,95	2.056,99
492	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	19.793,57	31.976,91	12.523,09	16.744,81	28.598,15	3.378,76
492	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.535,48	2.655,59		1.061,38	2.181,49	474,10

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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		1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86	
1001.08 Assistência Social		1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86	
1001.08.122 Administração Geral		971.940,46	284.600,69	572.647,04	399.293,42	267.518,55	483.220,20	89.426,84	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		841.965,32	284.522,29	572.568,64	269.396,68	267.518,55	483.220,20	89.348,44	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		841.965,32	284.522,29	572.568,64	269.396,68	267.518,55	483.220,20	89.348,44	
492	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.351,09	2.292,37		665,89	1.607,17	685,20
492	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.570,39	2.951,98		748,47	2.130,06	821,92
492	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		801,54	1.500,84		0,00	699,30	801,54
492	3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários		1.000,00	5.100,00		500,00	4.600,00	500,00
492	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
492	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		9.099,98	11.792,22		9.333,98	11.696,22	96,00
492	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		4.435,09	5.616,07		4.435,09	5.616,07	0,00
493	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	20.000,00	5.452,80	9.350,40	10.649,60	4.982,40	7.152,00	2.198,40
493	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		5.452,80	9.350,40		4.982,40	7.152,00	2.198,40
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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHC		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	
500	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86
		1001.08 Assistência Social	1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86
		1001.08.122 Administração Geral	971.940,46	284.600,69	572.647,04	399.293,42	267.518,55	483.220,20	89.426,84
		1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNIC	24.045,14	0,00	0,00	24.045,14	0,00	0,00	0,00
		08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	24.045,14	0,00	0,00	24.045,14	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	4.045,14	0,00	0,00	4.045,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.122.1315 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	78,40	78,40	24.921,60	0,00	0,00	78,40
		08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	78,40	78,40	24.921,60	0,00	0,00	78,40
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	78,40	78,40	4.921,60	0,00	0,00	78,40
475	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		78,40	78,40		0,00	0,00	78,40
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	1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86
	1001.08	Assistência Social	1.155.820,46	318.725,99	657.696,94	498.123,52	299.803,43	552.399,08	105.297,86
	1001.08.122	Administração Geral	971.940,46	284.600,69	572.647,04	399.293,42	267.518,55	483.220,20	89.426,84
	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	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056	Manutenção do CRAS	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244	Assistência Comunitária	183.880,00	34.125,30	85.049,90	98.830,10	32.284,88	69.178,88	15.871,02
	1001.08.244.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	111.150,00	1.100,00	28.155,00	82.995,00	10.784,40	23.808,80	4.346,20
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	111.150,00	1.100,00	28.155,00	82.995,00	10.784,40	23.808,80	4.346,20
529	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	75.500,00	0,00	22.545,00	52.955,00	9.374,40	18.748,80	3.796,20
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		0,00	22.545,00		9.374,40	18.748,80	3.796,20
530	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	510,00	7.490,00	510,00	510,00	0,00
530	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	17.400,00	1.100,00	5.100,00	12.300,00	900,00	4.550,00	550,00
531	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.100,00	5.100,00		900,00	4.550,00	550,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	72.730,00	33.025,30	56.894,90	15.835,10	21.500,48	45.370,08	11.524,82
	08.244.1317.2.122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	33.330,00	16.626,10	23.276,54	10.053,46	13.300,88	19.951,32	3.325,22
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	28.330,00	16.626,10	23.276,54	5.053,46	13.300,88	19.951,32	3.325,22
534	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		16.626,10	23.276,54		13.300,88	19.951,32	3.325,22
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	39.400,00	16.399,20	33.618,36	5.781,64	8.199,60	25.418,76	8.199,60
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	34.400,00	16.399,20	33.618,36	781,64	8.199,60	25.418,76	8.199,60
536	3.3.90.39.53.00.00.00.00001	Serviços de Assistência Social		16.399,20	33.618,36		8.199,60	25.418,76	8.199,60

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									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
		1003.08 Assistência Social	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
		1003.08.122 Administração Geral	36.628,83	4.103,40	5.930,44	30.698,39	975,37	2.198,66	3.731,78
		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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1395.2.111 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.1107	Outros Serviços de Terceiros - F	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1399 IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	1.859,90	0,00	0,00	1.859,90	0,00	0,00	0,00
		08.122.1399.1.047 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	1.859,90	0,00	0,00	1.859,90	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	1.859,90	0,00	0,00	1.859,90	0,00	0,00	0,00
		1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII	457,00	206,30	206,30	250,70	206,30	206,30	0,00
		08.122.1401.2.117 Bloco da Gestão do SUAS-BLG	457,00	206,30	206,30	250,70	206,30	206,30	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.1452	Diárias - Pessoal Civil	207,00	206,30	206,30	0,70	206,30	206,30	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.1452	Diárias no País		206,30	206,30		206,30	206,30	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	1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
		1003.08 Assistência Social	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
		1003.08.122 Administração Geral	36.628,83	4.103,40	5.930,44	30.698,39	975,37	2.198,66	3.731,78
		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/	10.161,93	3.897,10	5.724,14	4.437,79	769,07	1.992,36	3.731,78
		08.122.1438.2.139 Manutenção do Abrigo Instituci	10.161,93	3.897,10	5.724,14	4.437,79	769,07	1.992,36	3.731,78
513	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.111,83	3.070,24	3.070,24	41,59	0,00	0,00	3.070,24
513	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		1.708,32	1.708,32		0,00	0,00	1.708,32
513	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		991,92	991,92		0,00	0,00	991,92
513	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
513	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.050,10	826,86	2.653,90	4.396,20	769,07	1.992,36	661,54
514	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		51,97	416,04		0,00	364,07	51,97
514	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		274,59	422,05		165,02	312,48	109,57
514	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	108,01		0,00	108,01	0,00
514	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		0,30	1.207,80		604,05	1.207,80	0,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
		1003.08.244 Assistência Comunitária	180.787,41	38.064,11	40.258,80	140.528,61	12.567,88	14.762,57	25.496,23
		1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1312.2.124 Reciclar	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1320.2.116 FEAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	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									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
		1003.08 Assistência Social	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
		1003.08.244 Assistência Comunitária	180.787,41	38.064,11	40.258,80	140.528,61	12.567,88	14.762,57	25.496,23
		1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1320.2.116 FEAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	138.787,41	37.651,51	39.846,20	98.941,21	12.155,28	14.349,97	25.496,23
		08.244.1325.2.126 Bloco de Financiamento de Proti	138.787,41	37.651,51	39.846,20	98.941,21	12.155,28	14.349,97	25.496,23
541	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	92.680,00	31.680,00	31.920,00	60.760,00	10.440,00	10.680,00	21.240,00
541	3.1.90.04.01.02.00.00.1457	Contratação por Tempo Determ		31.680,00	31.920,00		10.440,00	10.680,00	21.240,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.830,67	0,00	0,00	5.830,67	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	7.076,74	3.644,55	3.644,55	3.432,19	25,00	25,00	3.619,55
781	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		2.681,70	2.681,70		0,00	0,00	2.681,70
781	3.3.90.30.22.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos		962,85	962,85		25,00	25,00	937,85
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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	2.326,96	4.281,65	7.218,35	1.690,28	3.644,97	636,68
544	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		732,82	2.022,54		714,78	2.004,50	18,04
544	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		389,30	754,67		185,50	550,87	203,80
544	3.3.90.39.47.00.00.00.1457	Serviços de Comunicação em C		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		414,84	714,44		0,00	299,60	414,84
544	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	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	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.1400.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
		1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3.800,00	412,60	412,60	3.387,40	412,60	412,60	0,00
		08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Famíli	3.800,00	412,60	412,60	3.387,40	412,60	412,60	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1413	Diárias - Pessoal Civil	500,00	412,60	412,60	87,40	412,60	412,60	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1413	Diárias no País		412,60	412,60		412,60	412,60	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	1.373.236,70	360.893,50	703.886,18	669.350,52	313.346,68	569.360,31	134.525,87
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
	1003.08 Assistência Social	217.416,24	42.167,51	46.189,24	171.227,00	13.543,25	16.961,23	29.228,01
	1003.08.244 Assistência Comunitária	180.787,41	38.064,11	40.258,80	140.528,61	12.567,88	14.762,57	25.496,23
	1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3.800,00	412,60	412,60	3.387,40	412,60	412,60	0,00
	08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Famil	3.800,00	412,60	412,60	3.387,40	412,60	412,60	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	2.796,93	12.869,87	53.130,13	628,44	8.761,59	4.108,28
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	66.000,00	2.796,93	12.869,87	53.130,13	628,44	8.761,59	4.108,28
	1201.04	Administração	66.000,00	2.796,93	12.869,87	53.130,13	628,44	8.761,59	4.108,28
	1201.04.122	Administração Geral	66.000,00	2.796,93	12.869,87	53.130,13	628,44	8.761,59	4.108,28
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	63.000,00	2.796,93	12.869,87	50.130,13	628,44	8.761,59	4.108,28
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	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	2.796,93	12.869,87	47.130,13	628,44	8.761,59	4.108,28
547	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
548	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	6.457,08	33.542,92	0,00	6.457,08	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.457,08		0,00	6.457,08	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.000,00	418,96	1.032,89	4.967,11	628,44	823,41	209,48
549	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		418,96	1.032,89		628,44	823,41	209,48
550	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.000,00	2.132,56	4.670,56	1.329,44	0,00	1.017,17	3.653,39
550	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.132,56	4.670,56		0,00	1.017,17	3.653,39
551	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	103,15	103,15	896,85	0,00	0,00	103,15
551	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		103,15	103,15		0,00	0,00	103,15
552	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
553	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
553	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
555	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
556	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	142,26	606,19	393,81	0,00	463,93	142,26
556	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		142,26	606,19		0,00	463,93	142,26
557	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	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	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	6.346.553,33	12.019.872,92	18.867.516,46	5.466.369,01	9.987.766,82	2.032.106,10

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	643.849,37	1.247.247,43	2.252.752,57	639.084,38	1.239.485,00	7.762,43
		11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.500.000,00	643.849,37	1.247.247,43	2.252.752,57	639.084,38	1.239.485,00	7.762,43
		1101.04 Administração	3.500.000,00	643.849,37	1.247.247,43	2.252.752,57	639.084,38	1.239.485,00	7.762,43
		1101.04.122 Administração Geral	3.500.000,00	643.849,37	1.247.247,43	2.252.752,57	639.084,38	1.239.485,00	7.762,43
		1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	149.000,00	27.766,80	48.647,61	100.352,39	23.631,32	41.514,69	7.132,92
		04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	149.000,00	27.766,80	48.647,61	100.352,39	23.631,32	41.514,69	7.132,92
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0050	Gratificação por Exercício de Fu	11.000,00	523,42	10.749,60	250,40	523,42	10.749,60	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	12.996,80	19.495,20	35.504,80	12.996,80	19.495,20	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		12.996,80	19.495,20		12.996,80	19.495,20	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	9.410,42	13.207,86	23.792,14	5.274,94	6.074,94	7.132,92
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		8.816,62	11.814,06		4.974,94	4.974,94	6.839,12
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		300,00	1.100,00		300,00	1.100,00	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050	Outras Despesas com Locomoç		293,80	293,80		0,00	0,00	293,80
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.216,16	3.574,95	16.425,05	3.216,16	3.574,95	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		3.216,16	3.574,95		3.216,16	3.574,95	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	616.082,57	1.198.599,82	1.902.400,18	615.453,06	1.197.970,31	629,51
		04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.101.000,00	616.082,57	1.198.599,82	1.902.400,18	615.453,06	1.197.970,31	629,51
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.381.000,00	466.063,30	907.027,33	1.473.972,67	465.903,78	906.867,81	159,52
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		466.063,30	907.027,33		465.903,78	906.867,81	159,52
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	320.000,00	77.436,52	150.707,30	169.292,70	77.436,52	150.707,30	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Civis		77.436,52	150.707,30		77.436,52	150.707,30	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	400.000,00	72.582,75	140.865,19	259.134,81	72.112,76	140.395,20	469,99
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050	Auxílio Doença		72.582,75	140.865,19		72.112,76	140.395,20	469,99
Total da Entidade:			3.500.000,00	643.849,37	1.247.247,43	2.252.752,57	639.084,38	1.239.485,00	7.762,43

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
	0101.01	Legislativa	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
	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	152.379,25	310.088,78	869.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
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	101.450,75	191.104,04	648.895,96	101.450,75	191.104,04	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.491,19	62.959,39		36.491,19	62.959,39	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.767,64	4.057,91		2.767,64	4.057,91	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		62.191,92	124.086,74		62.191,92	124.086,74	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	16.778,00	33.354,40	66.645,60	16.778,00	33.354,40	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.717,71	7.296,21		3.717,71	7.296,21	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		13.060,29	26.058,19		13.060,29	26.058,19	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	6.261,89	13.543,08	41.456,92	6.261,89	13.543,08	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.261,89	13.543,08		6.261,89	13.543,08	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.940,00	3.090,00	21.910,00	700,00	850,00	2.240,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.940,00	3.040,00		700,00	800,00	2.240,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001	Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	534,09	1.638,99	18.361,01	534,09	1.638,99	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	537,50		0,00	537,50	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		469,09	1.036,49		469,09	1.036,49	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	1.684,78	1.924,72	13.075,28	1.684,78	1.924,72	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		1.163,18	1.215,58		1.163,18	1.215,58	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		27,60	41,40		27,60	41,40	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		494,00	667,74		494,00	667,74	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	1.442,30	6.557,70	0,00	1.442,30	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	225,70		0,00	225,70	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	1.216,60		0,00	1.216,60	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	21.635,34	61.184,73	38.815,27	12.320,08	24.889,08	36.295,65
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		4.761,61	12.842,57		4.061,61	10.942,57	1.900,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		807,26	1.592,50		602,12	1.387,36	205,14
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.504,07	2.596,02		1.175,80	2.267,75	328,27
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		523,60	523,60		95,20	95,20	428,40

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
01.01		MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
0101.01		Legislativa	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
0101.01.031		Ação Legislativa	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
0101.01.031.0001		LEGISLATIVA	1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
01.031.0001.2.075		MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.180.000,00	152.379,25	310.088,78	869.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		663,25	1.095,50		478,00	801,50	294,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		13.375,55	42.534,54		5.907,35	9.394,70	33.139,84
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.000,00	1.094,40	2.563,20	5.436,80	1.276,80	1.939,20	624,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.094,40	2.563,20		1.276,80	1.939,20	624,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	3.000,00	0,00	243,32	2.756,68	0,00	243,32	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -C		0,00	243,32		0,00	243,32	0,00
Total da Entidade:			1.300.000,00	152.379,25	310.088,78	989.911,22	141.006,39	270.929,13	39.159,65
Total Geral:			35.687.389,38	7.142.781,95	13.577.209,13	22.110.180,25	6.246.459,78	11.498.180,95	2.079.028,18

Arroio dos Ratos, 14/06/2017

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701