

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	286.423,61	73.089,12	199.594,96	86.828,65	71.304,48	187.969,21	11.625,75
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	274.753,70	72.856,62	199.077,56	75.676,14	71.175,13	187.581,16	11.496,40
		0201.04 Administração	274.753,70	72.856,62	199.077,56	75.676,14	71.175,13	187.581,16	11.496,40
		0201.04.122 Administração Geral	274.753,70	72.856,62	199.077,56	75.676,14	71.175,13	187.581,16	11.496,40
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	274.753,70	72.856,62	199.077,56	75.676,14	71.175,13	187.581,16	11.496,40
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	274.753,70	72.856,62	199.077,56	75.676,14	71.175,13	187.581,16	11.496,40
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.210,68	50.412,92	124.034,67	38.176,01	50.412,92	124.034,67	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		40.391,36	114.013,11		40.391,36	114.013,11	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		817,57	817,57		817,57	817,57	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		38,37	38,37		38,37	38,37	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		9.165,62	9.165,62		9.165,62	9.165,62	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	42.500,00	3.279,98	11.567,88	30.932,12	2.914,39	9.836,17	1.731,71
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.279,98	11.567,88		2.914,39	9.836,17	1.731,71
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
780	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.478,00	5.786,86	13.469,13	8,87	7.682,27	7.682,27	5.786,86
780	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		3.750,56	10.127,63		6.377,07	6.377,07	3.750,56
780	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		719,26	2.024,46		1.305,20	1.305,20	719,26
780	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		1.317,04	1.317,04		0,00	0,00	1.317,04
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	34.578,00	11.965,42	33.987,99	590,01	8.458,32	30.016,70	3.971,29
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		11.965,42	33.987,99		8.458,32	30.016,70	3.971,29
6	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
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	7.305,58	2.694,42	0,00	7.305,58	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	6.955,58		0,00	6.955,58	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	350,00		0,00	350,00	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	286.423,61	73.089,12	199.594,96	86.828,65	71.304,48	187.969,21	11.625,75
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	1.270,30	232,50	517,40	752,90	129,35	388,05	129,35
		0202.05 Defesa Nacional	1.270,30	232,50	517,40	752,90	129,35	388,05	129,35
		0202.05.122 Administração Geral	1.270,30	232,50	517,40	752,90	129,35	388,05	129,35
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	1.270,30	232,50	517,40	752,90	129,35	388,05	129,35
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	1.270,30	232,50	517,40	752,90	129,35	388,05	129,35
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	416,30	206,30	412,60	3,70	103,15	309,45	103,15
21	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		206,30	412,60		103,15	309,45	103,15
22	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	26,20	104,80	395,20	26,20	78,60	26,20
23	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		26,20	104,80		26,20	78,60	26,20
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	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
		02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	8.293,70	0,00	0,00	8.293,70	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
26	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		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	2.993,70	0,00	0,00	2.993,70	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782 Transporte Rodoviário	2.993,70	0,00	0,00	2.993,70	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	2.993,70	0,00	0,00	2.993,70	0,00	0,00	0,00
		26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	2.993,70	0,00	0,00	2.993,70	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	493,70	0,00	0,00	493,70	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93	
0301.04 Administração		2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93	
0301.04.122 Administração Geral		2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.027.608,77	678.845,27	1.805.665,18	221.943,59	664.660,37	1.582.062,21	223.602,97	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.027.608,77	678.845,27	1.805.665,18	221.943,59	664.660,37	1.582.062,21	223.602,97	
46	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	15.943,00	9.057,34	15.942,10	0,90	9.057,34	15.942,10	0,00
46	3.1.90.04.01.02.00.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		9.057,34	15.942,10		9.057,34	15.942,10	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	842.024,63	329.144,14	842.023,75	0,88	329.144,14	842.023,75	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		206.559,58	577.955,90		206.559,58	577.955,90	0,00
47	3.1.90.11.04.00.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	221,62		0,00	221,62	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001	Incorporações		16.224,07	42.805,25		16.224,07	42.805,25	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.548,63	4.277,66		1.548,63	4.277,66	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		16.885,81	40.394,05		16.885,81	40.394,05	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		13.346,94	34.204,05		13.346,94	34.204,05	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00001	13 Salário		64.805,05	64.805,05		64.805,05	64.805,05	0,00
47	3.1.90.11.44.00.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	48.177,37		0,00	48.177,37	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001	Subsídios		9.774,06	29.182,80		9.774,06	29.182,80	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	199.225,79	56.381,57	199.213,13	12,66	57.551,10	173.396,09	25.817,04
48	3.1.90.13.01.01.00.00.00.00001	FGTS - Servidores		2.589,21	7.939,11		2.589,21	7.939,11	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001	INSS - Servidores		51.607,16	183.677,06		52.776,69	158.952,62	24.724,44
48	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.185,20	7.596,96		2.185,20	6.504,36	1.092,60
49	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	120.115,21	36.605,21	120.107,58	7,63	51.622,45	83.502,37	36.605,21
50	3.1.91.13.03.01.00.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		27.006,78	108.909,39		50.022,69	81.902,61	27.006,78
50	3.1.91.13.03.02.00.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.487,36	4.087,12		1.599,76	1.599,76	2.487,36
50	3.1.91.13.99.01.00.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		7.111,07	7.111,07		0,00	0,00	7.111,07
51	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	39.821,60	16.194,63	39.750,70	70,90	12.481,23	33.458,67	6.292,03
51	3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001	Diárias no País		16.194,63	39.750,70		12.481,23	33.458,67	6.292,03
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	122.490,21	19.408,52	104.835,07	17.655,14	54.036,96	76.790,98	28.044,09
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		6.742,73	20.003,63		7.089,98	16.198,71	3.804,92
52	3.3.90.30.04.00.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	884,48		118,00	235,48	649,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		4.300,34	6.117,76		3.422,00	3.741,06	2.376,70
52	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00001	Material de Expediente		259,00	41.888,08		26.605,38	26.605,38	15.282,70
52	3.3.90.30.21.00.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	729,07		0,00	0,00	729,07
52	3.3.90.30.30.00.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	124,90		124,90	124,90	0,00
52	3.3.90.30.44.00.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e Sonora		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
52	3.3.90.30.96.00.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		5.256,45	26.290,70		13.826,70	21.489,00	4.801,70
52	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.850,00	8.301,45		2.850,00	7.901,45	400,00
53	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	17.499,20	10.823,45	16.468,03	1.031,17	10.398,95	15.964,93	503,10
53	3.3.90.33.01.00.00.00.00.00001	Passagens para o País		10.516,85	14.655,23		10.372,75	14.458,73	196,50
53	3.3.90.33.05.00.00.00.00.00001	Locomoção Urbana		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	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 ADMINISTRA	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		0301.04 Administração	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		0301.04.122 Administração Geral	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.027.608,77	678.845,27	1.805.665,18	221.943,59	664.660,37	1.582.062,21	223.602,97
		04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.027.608,77	678.845,27	1.805.665,18	221.943,59	664.660,37	1.582.062,21	223.602,97
53	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		13,80	13,80		0,00	0,00	13,80
53	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		292,80	319,00		26,20	26,20	292,80
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 TERC	65.397,89	28.940,39	53.903,85	11.494,04	19.872,28	43.614,85	10.289,00
55	3.3.90.36.01.00.00.00.00001	Condomínios		177,00	575,00		88,00	486,00	89,00
55	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		23.875,27	38.664,49		14.896,16	28.464,49	10.200,00
55	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		4.888,12	14.664,36		4.888,12	14.664,36	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	448.113,66	138.631,21	336.127,36	111.986,30	111.054,78	252.584,53	83.542,83
56	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		39.547,05	40.348,58		7.247,05	7.328,58	33.020,00
56	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		2.945,14	11.322,38		2.945,14	9.970,66	1.351,72
56	3.3.90.39.09.00.00.00.00001	Armazenagem		0,00	202,00		0,00	0,00	202,00
56	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		11.638,80	34.405,78		11.638,80	34.405,78	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Con		199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
56	3.3.90.39.28.00.00.00.00001	Suporte a usuários de Technolog		0,00	2.249,52		0,00	0,00	2.249,52
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		5.122,31	18.544,59		10.556,07	18.544,59	0,00
56	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.316,26	3.768,44		2.048,48	3.768,44	0,00
56	3.3.90.39.49.00.00.00.00001	Produções Jornalísticas		0,00	169,20		0,00	0,00	169,20
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		13.812,18	41.274,22		19.054,19	40.522,32	751,90
56	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		551,52	3.777,78		1.960,98	3.777,78	0,00
56	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		4.091,50	7.492,00		2.668,70	6.069,20	1.422,80
56	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.093,77	17.977,54		3.983,55	13.735,53	4.242,01
56	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut. e Conservação de Equip		0,00	25.292,76		2.107,73	4.215,46	21.077,30
56	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv. de Terceiros Pesso		19.507,35	52.391,56		22.035,86	46.532,28	5.859,28
56	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		10.041,01	23.340,59		5.165,01	18.464,59	4.876,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Coi		27.765,32	53.126,42		19.444,22	44.805,32	8.321,10
57	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	24.014,58	9.334,74	23.859,54	155,04	4.021,14	14.993,94	8.865,60
57	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		9.334,74	23.859,54		4.021,14	14.993,94	8.865,60
58	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contrit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias -C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	132.403,00	24.324,07	53.434,07	78.968,93	5.420,00	29.790,00	23.644,07
60	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		680,00	1.830,00		680,00	1.830,00	0,00
60	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		0,00	23.220,00		0,00	23.220,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		0301.04 Administração	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		0301.04.122 Administração Geral	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
		0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.027.608,77	678.845,27	1.805.665,18	221.943,59	664.660,37	1.582.062,21	223.602,97
		04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.027.608,77	678.845,27	1.805.665,18	221.943,59	664.660,37	1.582.062,21	223.602,97
60	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		23.644,07	28.384,07		4.740,00	4.740,00	23.644,07
		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 ALUGUEL	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	51.450,00	46.990,00	46.990,00	4.460,00	0,00	0,00	46.990,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	51.450,00	46.990,00	46.990,00	4.460,00	0,00	0,00	46.990,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	51.450,00	46.990,00	46.990,00	4.460,00	0,00	0,00	46.990,00
42	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		46.990,00	46.990,00		0,00	0,00	46.990,00
		0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	23.900,00	12.672,71	12.965,21	10.934,79	9.980,25	9.980,25	2.984,96
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	23.900,00	12.672,71	12.965,21	10.934,79	9.980,25	9.980,25	2.984,96
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	12.400,00	12.236,41	12.236,41	163,59	9.657,65	9.657,65	2.578,76
74	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		12.236,41	12.236,41		9.657,65	9.657,65	2.578,76
75	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	292,50	707,50	0,00	0,00	292,50
75	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		0,00	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	436,30	436,30	563,70	322,60	322,60	113,70

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	0301.04	Administração	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	0301.04.122	Administração Geral	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	0301.04.122.1214	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	23.900,00	12.672,71	12.965,21	10.934,79	9.980,25	9.980,25	2.984,96
	04.122.1214.2.028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	23.900,00	12.672,71	12.965,21	10.934,79	9.980,25	9.980,25	2.984,96
76	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		328,30	328,30		281,80	281,80	46,50
76	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		108,00	108,00		40,80	40,80	67,20
77	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1215	REAVALIAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	1.778,00	0,00	550,00	1.228,00	0,00	550,00	0,00
	04.122.1216.1.015	INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	1.778,00	0,00	550,00	1.228,00	0,00	550,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.550,00	0,00	550,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
44	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
45	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1217	PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.2.026	PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1340	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
63	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
64	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	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
67	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS							
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	0301.04	Administração	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	0301.04.122	Administração Geral	2.109.558,97	738.507,98	1.866.170,39	243.388,58	674.640,62	1.592.592,46	273.577,93
	0301.04.122.1341	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.20.93.00.01.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.20.93.00.01.00.00.0001	Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.30.93.00.01.00.00.0001	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	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04 Administração	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04.122 Administração Geral	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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.	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
90	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
91	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
92	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
94	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
95	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
96	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
		0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	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
98	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
99	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	211.566,98	71.464,76	171.686,14	39.880,84	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	211.566,98	71.464,76	171.686,14	39.880,84	64.524,99	154.632,11	17.054,03
81	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.512,00	46.125,35	111.403,48	17.108,52	46.125,35	111.403,48	0,00
81	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		25.881,16	67.448,24		25.881,16	67.448,24	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		0,00	332,86		0,00	332,86	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		895,70	2.887,39		895,70	2.887,39	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.077,48	3.055,24		1.077,48	3.055,24	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		8.496,95	8.496,95		8.496,95	8.496,95	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		04 SECRETARIA DE DESENVOLV	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04 Administração	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04.122 Administração Geral	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	211.566,98	71.464,76	171.686,14	39.880,84	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	211.566,98	71.464,76	171.686,14	39.880,84	64.524,99	154.632,11	17.054,03
81	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.774,06	29.182,80		9.774,06	29.182,80	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	6.030,56	15.711,53	4.288,47	5.255,11	12.696,25	3.015,28
82	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		3.845,36	7.757,08		3.069,91	5.834,40	1.922,68
82	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.185,20	7.954,45		2.185,20	6.861,85	1.092,60
83	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	14.867,00	2.929,47	10.154,99	4.712,01	5.053,54	7.225,52	2.929,47
83	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		2.306,96	9.532,48		5.053,54	7.225,52	2.306,96
83	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuaria		622,51	622,51		0,00	0,00	622,51
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	11.550,00	2.939,83	11.191,87	358,13	2.785,10	9.438,28	1.753,59
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.939,83	11.191,87		2.785,10	9.438,28	1.753,59
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	14.400,00	9.220,14	11.379,94	3.020,06	519,68	2.679,48	8.700,46
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		5.943,82	6.053,62		519,68	629,48	5.424,14
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		3.167,32	3.167,32		0,00	0,00	3.167,32
85	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		109,00	2.159,00		0,00	2.050,00	109,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.200,00	61,10	2.319,06	2.880,94	16,60	2.274,56	44,50
86	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	2.257,96		0,00	2.257,96	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		61,10	61,10		16,60	16,60	44,50
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	11.991,98	3.620,71	8.123,67	3.868,31	4.289,61	8.050,54	73,13
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		426,14	1.325,32		614,46	1.325,32	0,00
88	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		86,26	284,44		91,26	284,44	0,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		939,31	3.047,87		1.409,67	3.047,22	0,65
88	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		297,30	413,22		302,52	340,74	72,48
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		493,49	493,49		493,49	493,49	0,00
88	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		1.181,12	2.362,24		1.181,12	2.362,24	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		197,09	197,09		197,09	197,09	0,00
784	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	996,00	537,60	921,60	74,40	0,00	384,00	537,60
784	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		537,60	921,60		0,00	384,00	537,60
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	480,00	480,00	0,00
89	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	0,00	0,00	0,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	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	2.874,82	0,00	0,00	2.874,82	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04 Administração	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04.122 Administração Geral	227.328,70	71.464,76	171.686,14	55.642,56	64.524,99	154.632,11	17.054,03
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	0,00	0,00	0,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	268,90	0,00	0,00	268,90	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	5.117.090,27	889.644,64	2.456.938,13	2.660.152,14	726.436,09	2.071.717,49	385.220,64
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		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	2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		0501.04.122 Administração Geral	2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.020.179,84	537.234,34	1.454.249,90	565.929,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.020.179,84	537.234,34	1.454.249,90	565.929,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
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	522.813,52	180.028,67	462.378,86	60.434,66	180.028,67	462.378,86	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		95.534,39	272.153,33		95.534,39	272.153,33	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		13.069,80	32.124,68		13.069,80	32.124,68	0,00
112	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		944,52	2.294,28		944,52	2.294,28	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		12.465,81	31.796,40		12.465,81	31.796,40	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		12.106,07	29.460,47		12.106,07	29.460,47	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		36.134,02	36.134,02		36.134,02	36.134,02	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	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.774,06	29.286,22		9.774,06	29.286,22	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	170.050,00	4.264,09	11.641,96	158.408,04	3.898,50	9.327,12	2.314,84
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.264,09	10.569,46		3.898,50	8.254,62	2.314,84
113	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		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	34.783,74	104.743,47	60.256,53	54.484,94	69.959,73	34.783,74
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		25.942,62	92.436,94		51.019,53	66.494,32	25.942,62
115	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.493,06	4.958,47		3.465,41	3.465,41	1.493,06
115	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		7.348,06	7.348,06		0,00	0,00	7.348,06
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	3.507,15	7.891,06	20.108,94	4.332,35	7.787,91	103,15
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.507,15	7.891,06		4.332,35	7.787,91	103,15
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	59.878,00	4.179,69	59.445,47	432,53	27.312,94	29.696,86	29.748,61
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		7.578,00	36.622,05		15.599,13	16.443,05	20.179,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		-4.076,74	19.506,59		11.220,19	11.220,19	8.286,40
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		678,43	2.116,83		493,62	833,62	1.283,21

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
05 SECRETARIA DA FAZENDA			5.117.090,27	889.644,64	2.456.938,13	2.660.152,14	726.436,09	2.071.717,49	385.220,64
05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
0501.04 Administração			2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
0501.04.122 Administração Geral			2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.020.179,84	537.234,34	1.454.249,90	565.929,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.020.179,84	537.234,34	1.454.249,90	565.929,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
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	1.317,90	0,00	0,00	1.317,90	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		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	318,05	659,90	6.340,10	193,10	473,30	186,60
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		318,05	659,90		193,10	473,30	186,60
118	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	9.100,00	900,00	0,00	9.100,00	0,00
120	3.3.90.36.35.00.00.00.00001	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	495.032,10	120.715,63	315.953,16	179.078,94	100.761,49	267.906,45	48.046,71
121	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	707,48		0,00	707,48	0,00
121	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		11.347,23	19.146,20		8.555,41	13.898,94	5.247,26
121	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		27.326,48	81.062,84		27.326,48	81.062,84	0,00
121	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		882,00	882,00		482,00	482,00	400,00
121	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		74.401,72	146.804,30		49.600,86	122.003,44	24.800,86
121	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
121	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		854,76	5.090,69		1.272,92	5.080,32	10,37
121	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		4.276,44	4.587,44		3.545,34	3.856,34	731,10
121	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.261,00	52.703,63		9.612,48	35.846,51	16.857,12
121	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	2.102,58		0,00	2.102,58	0,00
121	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Coi		366,00	2.366,00		366,00	2.366,00	0,00
122	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	16.769,00	6.787,20	16.761,60	7,40	2.371,20	9.974,40	6.787,20
122	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		6.787,20	16.761,60		2.371,20	9.974,40	6.787,20
123	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	310.193,32	111.027,23	310.164,78	28,54	111.027,23	309.375,86	788,92
123	3.3.90.47.10.00.00.00.00001	Taxas		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
123	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		24.503,95	100.064,21		24.503,95	100.064,21	0,00
123	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		2.719,89	33.744,15		2.719,89	32.981,63	762,52
123	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		83.794,59	176.347,62		83.794,59	176.321,22	26,40
124	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	59.916,00	0,00	58.154,96	1.761,04	0,00	58.154,96	0,00
124	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		0,00	58.154,96		0,00	58.154,96	0,00
125	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	77.560,00	63.353,07	77.404,86	155,14	65.800,49	75.328,31	2.076,55
125	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restitu		63.353,07	77.404,86		65.800,49	75.328,31	2.076,55
126	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	23.350,00	0,00	580,00	22.770,00	0,00	580,00	0,00
126	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	58.300,00	8.269,82	19.369,82	38.930,18	1.740,00	1.740,00	17.629,82
127	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		8.269,82	19.369,82		1.740,00	1.740,00	17.629,82

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.117.090,27	889.644,64	2.456.938,13	2.660.152,14	726.436,09	2.071.717,49	385.220,64
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		0501.04 Administração	2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		0501.04.122 Administração Geral	2.030.642,84	537.234,34	1.454.249,90	576.392,94	551.950,91	1.311.783,76	142.466,14
		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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	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
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	463,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	3.086.447,43	352.410,30	1.002.688,23	2.083.759,20	174.485,18	759.933,73	242.754,50
		0502.02 Judiciária	1.707.860,43	128.214,03	463.380,20	1.244.480,23	129.482,49	462.422,49	957,71
		0502.02.061 Ação Judiciária	1.707.860,43	128.214,03	463.380,20	1.244.480,23	129.482,49	462.422,49	957,71
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.577.090,46	128.214,03	463.380,20	1.113.710,26	129.482,49	462.422,49	957,71
		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	462.502,43	128.214,03	455.941,20	6.561,23	129.482,49	454.983,49	957,71
135	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	462.502,43	128.214,03	455.941,20	6.561,23	129.482,49	454.983,49	957,71
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		128.214,03	454.624,24		129.482,49	453.666,53	957,71
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	130.769,97	0,00	0,00	130.769,97	0,00	0,00	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	130.769,97	0,00	0,00	130.769,97	0,00	0,00	0,00
133	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	130.769,97	0,00	0,00	130.769,97	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			10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
0601.12 Educação			9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
0601.12.122 Administração Geral			1.411.735,34	293.566,31	797.227,79	614.507,55	245.648,81	639.141,30	158.086,49
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			1.408.735,34	293.566,31	797.227,79	611.507,55	245.648,81	639.141,30	158.086,49
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			1.408.735,34	293.566,31	797.227,79	611.507,55	245.648,81	639.141,30	158.086,49
142	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	89.500,00	0,00	4.022,87	85.477,13	0,00	4.022,87	0,00
142	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		0,00	4.022,87		0,00	4.022,87	0,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.000,00	121.890,89	339.381,51	120.618,49	121.890,89	339.381,51	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		89.645,27	240.394,86		89.645,27	240.394,86	0,00
143	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		103,88	510,65		103,88	510,65	0,00
143	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	1.493,06		0,00	1.493,06	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.473,82	11.378,35		4.473,82	11.378,35	0,00
143	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		3.223,32	10.340,43		3.223,32	10.340,43	0,00
143	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		1.146,13	1.146,13		1.146,13	1.146,13	0,00
143	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		23.298,47	23.298,47		23.298,47	23.298,47	0,00
143	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	49.351,29		0,00	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	4.303,45	17.073,85	102.926,15	4.325,64	14.927,96	2.145,89
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		4.303,45	17.073,85		4.325,64	14.927,96	2.145,89
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	22.446,93	72.781,95	22.218,05	34.449,39	50.335,02	22.446,93
146	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		15.932,75	63.836,39		32.018,01	47.903,64	15.932,75
146	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.714,74	4.146,12		2.431,38	2.431,38	1.714,74
146	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuaria		4.799,44	4.799,44		0,00	0,00	4.799,44
147	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	19.000,00	6.653,21	14.492,64	4.507,36	6.085,87	11.604,42	2.888,22
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		6.653,21	14.492,64		6.085,87	11.604,42	2.888,22
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	160.562,84	56.063,32	135.634,32	24.928,52	42.649,81	80.735,85	54.898,47
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		19.486,61	44.336,71		19.292,44	33.005,46	11.331,25
148	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		7.583,97	7.583,97		0,00	0,00	7.583,97
148	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		8.557,64	8.557,64		1.969,20	1.969,20	6.588,44
148	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		9.349,90	43.670,80		7.588,17	18.161,19	25.509,61
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		11.085,20	31.485,20		13.800,00	27.600,00	3.885,20
149	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	17.900,00	228,05	307,35	17.592,65	238,35	290,75	16,60
149	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		91,70	144,90		105,60	144,90	0,00
149	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		136,35	162,45		132,75	145,85	16,60
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	1.800,00	46.044,51	3.855,49	7.385,10	23.084,11	22.960,40
151	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	38.810,22		5.585,10	16.469,82	22.340,40
151	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		1.800,00	7.234,29		1.800,00	6.614,29	620,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	215.500,00	58.915,04	146.223,37	69.276,63	28.623,76	114.758,81	31.464,56
152	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.050,00		0,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
		0601.12 Educação	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
		0601.12.122 Administração Geral	1.411.735,34	293.566,31	797.227,79	614.507,55	245.648,81	639.141,30	158.086,49
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.408.735,34	293.566,31	797.227,79	611.507,55	245.648,81	639.141,30	158.086,49
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.408.735,34	293.566,31	797.227,79	611.507,55	245.648,81	639.141,30	158.086,49
152	3.3.90.39.11.00.00.00.0020	Locação de Software		0,00	6.160,00		0,00	6.160,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		2.300,34	2.300,34		1.851,44	1.851,44	448,90
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		1.442,46	2.103,54		1.614,48	2.103,54	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		215,29	1.427,57		215,29	1.427,57	0,00
152	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		2.095,10	3.263,70		1.391,60	2.560,20	703,50
152	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		9.654,58	15.232,19		1.271,45	6.247,80	8.984,39
152	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		43.207,27	113.386,03		21.879,50	92.058,26	21.327,77
152	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
153	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	91.352,17	21.265,42	21.265,42	70.086,75	0,00	0,00	21.265,42
156	4.4.90.52.96.00.00.00.0020	Equipamento e Material Permar		21.265,42	21.265,42		0,00	0,00	21.265,42
		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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
		0601.12 Educação	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
		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
173	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	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	85.000,00	34.000,00	85.000,00	0,00	34.000,00	85.000,00	0,00
		0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	85.000,00	34.000,00	85.000,00	0,00	34.000,00	85.000,00	0,00
		12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	85.000,00	34.000,00	85.000,00	0,00	34.000,00	85.000,00	0,00
175	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	85.000,00	34.000,00	85.000,00	0,00	34.000,00	85.000,00	0,00
175	3.3.50.43.01.00.00.00.00020	Instituições de Carater Assist,C		34.000,00	85.000,00		34.000,00	85.000,00	0,00
		0601.12.244 Assistência Comunitária	94.823,00	5.226,69	25.158,00	69.665,00	3.000,00	22.658,00	2.500,00
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	94.823,00	5.226,69	25.158,00	69.665,00	3.000,00	22.658,00	2.500,00
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	94.823,00	5.226,69	25.158,00	69.665,00	3.000,00	22.658,00	2.500,00
176	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	15.800,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	15.000,00	0,00
176	3.3.50.43.01.00.00.00.00020	Instituições de Carater Assist,C		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	2.523,00	-273,31	1.960,00	563,00	0,00	1.960,00	0,00
177	3.3.90.30.96.00.00.00.00020	Material de Consumo - Pagame		-273,31	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERC	9.800,00	0,00	250,00	9.550,00	0,00	250,00	0,00
178	3.3.90.36.96.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	66.700,00	5.500,00	7.948,00	58.752,00	3.000,00	5.448,00	2.500,00
179	3.3.90.39.47.00.00.00.00020	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.90.00.00.00.00020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.96.00.00.00.00020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		5.500,00	7.948,00		3.000,00	5.448,00	2.500,00
		0601.12.365 Educação Infantil	174.214,52	16.965,37	47.906,57	126.307,95	24.980,53	41.850,59	6.055,98
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	174.214,52	16.965,37	47.906,57	126.307,95	24.980,53	41.850,59	6.055,98
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	111.000,00	1.598,92	6.346,77	104.653,23	1.598,92	6.346,77	0,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	1.598,92	5.688,52	84.311,48	1.598,92	5.688,52	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.598,92	2.527,32		1.598,92	2.527,32	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00031	Adicional de Insalubridade		0,00	159,85		0,00	159,85	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
0601.12 Educação			9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
0601.12.365 Educação Infantil			174.214,52	16.965,37	47.906,57	126.307,95	24.980,53	41.850,59	6.055,98
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			174.214,52	16.965,37	47.906,57	126.307,95	24.980,53	41.850,59	6.055,98
12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI			111.000,00	1.598,92	6.346,77	104.653,23	1.598,92	6.346,77	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		0,00	2.976,03		0,00	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
190	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	658,25	341,75	0,00	658,25	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	658,25		0,00	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			63.214,52	15.366,45	41.559,80	21.654,72	23.381,61	35.503,82	6.055,98
198	3.1.90.04.00.00.00.00.00020	Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.020,00	0,00	3.019,51	0,49	0,00	3.019,51	0,00
199	3.1.90.11.44.00.00.00.00020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.019,51		0,00	3.019,51	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	4.249,00	1.336,69	4.103,36	145,64	1.910,22	2.766,67	1.336,69
202	3.1.91.13.03.01.00.00.00020	Contribuição Patronal Para o RI		1.052,65	3.819,32		1.910,22	2.766,67	1.052,65
202	3.1.91.13.99.01.00.00.00020	Amortização do Passivo Atuaria		284,04	284,04		0,00	0,00	284,04
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	26.230,00	7.719,29	16.303,79	9.926,21	11.584,50	11.584,50	4.719,29
204	3.3.90.30.16.00.00.00.00020	Material de Expediente		2.629,39	2.629,39		0,00	0,00	2.629,39
204	3.3.90.30.96.00.00.00.00020	Material de Consumo - Pagame		5.089,90	13.674,40		11.584,50	11.584,50	2.089,90
205	3.3.90.33.00.00.00.00.00020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.35.00.00.00.00.00020	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	18.356,52	6.310,47	18.133,14	223,38	9.886,89	18.133,14	0,00
208	3.3.90.39.43.00.00.00.00020	Serviços de Energia Elétrica		4.380,65	11.254,89		6.596,28	11.254,89	0,00
208	3.3.90.39.44.00.00.00.00020	Serviços de Água e Esgoto		689,75	3.608,59		1.431,17	3.608,59	0,00
208	3.3.90.39.58.00.00.00.00020	Serviços de Telecomunicações		1.240,07	3.269,66		1.859,44	3.269,66	0,00
209	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.47.00.00.00.00.00020	Obrigações Tributárias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.92.00.00.00.00.00020	Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.00020	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									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
	0601.12	Educação	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
	0601.12.365	Educação Infantil	174.214,52	16.965,37	47.906,57	126.307,95	24.980,53	41.850,59	6.055,98
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	174.214,52	16.965,37	47.906,57	126.307,95	24.980,53	41.850,59	6.055,98
	12.365.1260.2.141	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	63.214,52	15.366,45	41.559,80	21.654,72	23.381,61	35.503,82	6.055,98
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
	0601.12.368	Educação Básica	7.091.142,80	1.890.294,62	4.904.587,49	2.186.555,31	1.847.106,65	4.549.795,20	354.792,29
	0601.12.368.1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	193.133,57	3.545,34	3.545,34	189.588,23	0,00	0,00	3.545,34
	12.368.1241.1.023	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	193.133,57	3.545,34	3.545,34	189.588,23	0,00	0,00	3.545,34
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	97.105,33	0,00	0,00	97.105,33	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	76.036,00	0,00	0,00	76.036,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	19.992,24	3.545,34	3.545,34	16.446,90	0,00	0,00	3.545,34
139	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		3.545,34	3.545,34		0,00	0,00	3.545,34
	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	2.836.597,00	789.357,67	1.932.286,47	904.310,53	771.001,49	1.801.736,48	130.549,99
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.836.597,00	789.357,67	1.932.286,47	904.310,53	771.001,49	1.801.736,48	130.549,99
162	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	259.020,00	142.688,32	259.019,30	0,70	142.688,32	259.019,30	0,00
162	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		142.688,32	259.019,30		142.688,32	259.019,30	0,00
163	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.571.692,00	432.498,78	1.110.316,95	461.375,05	432.498,78	1.110.316,95	0,00
163	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		308.281,55	813.687,25		308.281,55	813.687,25	0,00
163	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		49,06	234,67		49,06	234,67	0,00
163	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		744,24	2.154,70		744,24	2.154,70	0,00
163	3.1.90.11.08.00.00.00.0031	Adiantamento Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		11.270,59	28.596,63		11.270,59	28.596,63	0,00
163	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		8.637,22	21.764,32		8.637,22	21.764,32	0,00
163	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		22.299,78	61.877,39		22.299,78	61.877,39	0,00
163	3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		81.216,34	81.216,34		81.216,34	81.216,34	0,00
163	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		0,00	80.621,21		0,00	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		0,00	921,90		0,00	921,90	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
0601.12 Educação			9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
0601.12.368 Educação Básica			7.091.142,80	1.890.294,62	4.904.587,49	2.186.555,31	1.847.106,65	4.549.795,20	354.792,29
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			2.836.597,00	789.357,67	1.932.286,47	904.310,53	771.001,49	1.801.736,48	130.549,99
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN			2.836.597,00	789.357,67	1.932.286,47	904.310,53	771.001,49	1.801.736,48	130.549,99
164	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	41.885,00	19.192,68	41.884,31	0,69	17.765,11	32.338,36	9.545,95
164	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		18.274,84	40.966,47		16.847,27	31.420,52	9.545,95
164	3.1.90.13.40.00.00.00.0031	Encargos de Pessoal Requisita		917,84	917,84		917,84	917,84	0,00
165	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	285.621,38	70.989,04	225.450,17	60.171,21	72.122,63	154.461,13	70.989,04
165	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		54.129,77	205.693,81		70.018,38	151.564,04	54.129,77
165	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		1.950,42	4.847,51		2.104,25	2.897,09	1.950,42
165	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuaria		14.908,85	14.908,85		0,00	0,00	14.908,85
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	0,00	20.069,00	73.309,62	2.933,00	4.518,00	15.551,00
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0031	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	18.870,00		2.763,00	3.319,00	15.551,00
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		0,00	650,00		170,00	650,00	0,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0031	Material de Consumo - Pagame		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	89.524,85	187.851,10	212.148,90	89.524,85	187.851,10	0,00
168	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		45.900,00	114.750,00		45.900,00	114.750,00	0,00
168	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		43.624,85	73.101,10		43.624,85	73.101,10	0,00
168	3.3.90.39.99.02.00.00.0031	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	120.000,00	34.464,00	87.695,64	32.304,36	13.468,80	53.231,64	34.464,00
169	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxilio-Alimentação		34.464,00	87.695,64		13.468,80	53.231,64	34.464,00
170	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxilios 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			4.041.412,23	1.097.391,61	2.968.755,68	1.072.656,55	1.076.105,16	2.748.058,72	220.696,96
12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU			4.041.412,23	1.097.391,61	2.968.755,68	1.072.656,55	1.076.105,16	2.748.058,72	220.696,96
157	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	11.351,97	22.929,05	27.070,95	11.351,97	22.929,05	0,00
157	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		11.351,97	22.929,05		11.351,97	22.929,05	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.117.721,23	851.290,46	2.253.374,40	864.346,83	851.290,46	2.253.374,40	0,00
158	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		623.244,48	1.772.572,15		623.244,48	1.772.572,15	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		842,76	2.199,01		842,76	2.199,01	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		13.488,80	35.985,52		13.488,80	35.985,52	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		49.394,44	144.185,60		49.394,44	144.185,60	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		164.319,98	164.319,98		164.319,98	164.319,98	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		0,00	7.957,51		0,00	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	60.191,00	28.689,46	59.989,68	201,32	27.473,52	45.352,44	14.637,24
159	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		28.689,46	59.989,68		27.473,52	45.352,44	14.637,24

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
		0601.12 Educação	9.257.018,16	2.240.052,99	5.859.879,85	3.397.138,31	2.154.735,99	5.338.445,09	521.434,76
		0601.12.368 Educação Básica	7.091.142,80	1.890.294,62	4.904.587,49	2.186.555,31	1.847.106,65	4.549.795,20	354.792,29
		0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.041.412,23	1.097.391,61	2.968.755,68	1.072.656,55	1.076.105,16	2.748.058,72	220.696,96
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.041.412,23	1.097.391,61	2.968.755,68	1.072.656,55	1.076.105,16	2.748.058,72	220.696,96
160	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	713.500,00	172.829,32	559.272,15	154.227,85	173.288,41	386.442,83	172.829,32
160	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		131.955,83	508.821,05		167.124,93	376.865,22	131.955,83
160	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.237,74	13.815,35		6.163,48	9.577,61	4.237,74
160	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuarial		36.635,75	36.635,75		0,00	0,00	36.635,75
161	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	100.000,00	33.230,40	73.190,40	26.809,60	12.700,80	39.960,00	33.230,40
161	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		33.230,40	73.190,40		12.700,80	39.960,00	33.230,40
		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 Permanente	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12 Educação	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12.122 Administração Geral	343.462,90	52.520,39	159.656,59	183.806,31	52.591,77	145.839,36	13.817,23
		0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	179.752,90	49.860,39	129.303,71	50.449,19	52.591,77	121.948,48	7.355,23
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	179.752,90	49.860,39	129.303,71	50.449,19	52.591,77	121.948,48	7.355,23
239	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	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	66.050,00	28.354,34	66.049,80	0,20	28.354,34	66.049,80	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.508,64	48.235,96		18.508,64	48.235,96	0,00
240	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		179,14	518,34		179,14	518,34	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		2.256,00	5.813,02		2.256,00	5.813,02	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.802,16	4.409,66		1.802,16	4.409,66	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		5.608,40	5.608,40		5.608,40	5.608,40	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	1.150,14	3.538,57	8.461,43	1.150,14	2.963,50	575,07

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19	
0603.12 Educação		1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19	
0603.12.122 Administração Geral		343.462,90	52.520,39	159.656,59	183.806,31	52.591,77	145.839,36	13.817,23	
0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA		179.752,90	49.860,39	129.303,71	50.449,19	52.591,77	121.948,48	7.355,23	
12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA		179.752,90	49.860,39	129.303,71	50.449,19	52.591,77	121.948,48	7.355,23	
241	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.150,14	3.538,57		1.150,14	2.963,50	575,07
596	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.335,00	3.635,16	10.698,82	2.636,18	5.782,18	7.063,66	3.635,16
596	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		2.862,69	9.926,35		5.782,18	7.063,66	2.862,69
596	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuaria		772,47	772,47		0,00	0,00	772,47
242	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
242	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.700,00	2.545,00	5.545,00	155,00	1.200,00	2.400,00	3.145,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		1.345,00	1.345,00		0,00	0,00	1.345,00
243	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	4.200,00		1.200,00	2.400,00	1.800,00
244	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
244	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	54.097,36	11.150,62	33.451,86	20.645,50	11.150,62	33.451,86	0,00
245	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		11.150,62	33.451,86		11.150,62	33.451,86	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.770,54	3.025,13	10.019,66	750,88	4.954,49	10.019,66	0,00
246	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		2.104,16	7.445,48		3.536,13	7.445,48	0,00
246	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		229,64	637,16		340,23	637,16	0,00
246	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		691,33	1.937,02		1.078,13	1.937,02	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013		93.000,00	0,00	27.413,10	65.586,90	0,00	23.611,10	3.802,00	
12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS		93.000,00	0,00	27.413,10	65.586,90	0,00	23.611,10	3.802,00	
255	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.50.43.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	26.000,00	0,00	5.715,10	20.284,90	0,00	4.913,10	802,00
256	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	5.715,10		0,00	4.913,10	802,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	58.000,00	0,00	21.698,00	36.302,00	0,00	18.698,00	3.000,00
258	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
258	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
258	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	16.208,00		0,00	13.208,00	3.000,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12 Educação	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12.122 Administração Geral	343.462,90	52.520,39	159.656,59	183.806,31	52.591,77	145.839,36	13.817,23
		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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO 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	3.210,00	2.660,00	2.660,00	550,00	0,00	0,00	2.660,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	3.210,00	2.660,00	2.660,00	550,00	0,00	0,00	2.660,00
789	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
789	3.3.90.30.96.00.00.00.1092	Material de Consumo - Pagame		2.660,00	2.660,00		0,00	0,00	2.660,00
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
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	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 TRANSPOR	16.000,00	0,00	279,78	15.720,22	0,00	279,78	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	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	200,00	0,00	0,00	200,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12 Educação	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12.122 Administração Geral	343.462,90	52.520,39	159.656,59	183.806,31	52.591,77	145.839,36	13.817,23
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	16.000,00	0,00	279,78	15.720,22	0,00	279,78	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	16.000,00	0,00	279,78	15.720,22	0,00	279,78	0,00
251	3.3.90.30.96.00.00.00.1418	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.00.1418	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.96.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - F	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	3.3.90.39.19.00.00.00.1418	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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
253	3.3.90.39.96.00.00.00.1061	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.1418	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	45.200,00	17.368,00	34.677,24	10.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	45.200,00	17.368,00	34.677,24	10.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	45.200,00	17.368,00	34.677,24	10.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	43.200,00	17.368,00	34.677,24	8.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
262	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	5.060,09		0,00	5.060,09	0,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.249,15		5.052,84	12.199,95	49,20
262	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		17.368,00	17.368,00		11.900,00	11.900,00	5.468,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12 Educação	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12.365 Educação Infantil	45.200,00	17.368,00	34.677,24	10.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	45.200,00	17.368,00	34.677,24	10.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	45.200,00	17.368,00	34.677,24	10.522,76	16.952,84	29.160,04	5.517,20
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	802.962,06	74.716,51	522.260,80	280.701,26	111.720,72	257.607,04	264.653,76
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	306.710,76	31.868,91	132.051,99	174.658,77	48.200,17	126.367,62	5.684,37
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	306.710,76	31.868,91	132.051,99	174.658,77	48.200,17	126.367,62	5.684,37
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	113.400,00	699,00	53.121,58	60.278,42	7.758,56	47.441,92	5.679,66
217	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	23.990,63		3.580,96	23.990,63	0,00
217	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		699,00	29.130,95		4.177,60	23.451,29	5.679,66
217	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	720,00	19.280,00	0,00	720,00	0,00
218	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	78.310,76	31.169,91	78.210,41	100,35	40.441,61	78.205,70	4,71
219	3.3.90.39.19.00.00.00.1020	Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		8.665,78	23.018,69		13.402,76	23.018,69	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		4.262,74	13.594,96		6.048,48	13.594,96	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		5.249,07	14.912,12		7.998,05	14.907,41	4,71
219	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		12.992,32	25.984,64		12.992,32	25.984,64	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
220	4.4.90.52.96.00.00.00.1020	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									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12 Educação	1.287.863,66	144.604,90	724.698,13	563.165,53	181.265,33	440.709,94	283.988,19
		0603.12.368 Educação Básica	802.962,06	74.716,51	522.260,80	280.701,26	111.720,72	257.607,04	264.653,76
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	438.490,00	42.847,60	390.208,81	48.281,19	63.520,55	131.239,42	258.969,39
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	438.490,00	42.847,60	390.208,81	48.281,19	63.520,55	131.239,42	258.969,39
221	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.000,00	0,00	38.431,67	6.568,33	0,00	19.321,62	19.110,05
222	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	27.223,40	0,00	0,00	27.223,40	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo	164.453,60	42.847,60	153.521,95	10.931,65	30.552,26	44.515,77	109.006,18
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	48.868,00	0,00	46.845,51	2.022,49	2.110,05	19.142,08	27.703,43
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	29.806,00	0,00	29.803,86	2,14	3.388,75	6.917,49	22.886,37
226	3.3.90.30.00.00.00.00.1401	Material de Consumo	123.139,00	0,00	121.605,82	1.533,18	27.469,49	41.342,46	80.263,36
221	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	38.431,67		0,00	19.321,62	19.110,05
223	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		42.847,60	153.521,95		30.552,26	44.515,77	109.006,18
224	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		0,00	46.845,51		2.110,05	19.142,08	27.703,43
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		0,00	29.803,86		3.388,75	6.917,49	22.886,37
226	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		0,00	121.605,82		27.469,49	41.342,46	80.263,36
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	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									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		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
270	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13 Cultura	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
283	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		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 I		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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		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
		0604.13.122.1412 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
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
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.672.116,82	2.390.716,13	6.598.159,44	4.073.957,38	2.342.059,56	5.792.736,49	805.422,95
		06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	13.735,00	6.058,24	12.984,15	750,85	6.058,24	12.984,15	0,00
		0606.12 Educação	13.735,00	6.058,24	12.984,15	750,85	6.058,24	12.984,15	0,00
		0606.12.365 Educação Infantil	13.735,00	6.058,24	12.984,15	750,85	6.058,24	12.984,15	0,00
		0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	13.735,00	6.058,24	12.984,15	750,85	6.058,24	12.984,15	0,00
		12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	13.235,00	6.058,24	12.984,15	250,85	6.058,24	12.984,15	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.985,00	6.058,24	12.984,15	0,85	6.058,24	12.984,15	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.306,22	10.459,93		4.306,22	10.459,93	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.1117	Adicional de Insalubridade		344,14	835,91		344,14	835,91	0,00
292	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		196,22	476,65		196,22	476,65	0,00
292	3.1.90.11.43.00.00.00.1117	13 Salário		1.211,66	1.211,66		1.211,66	1.211,66	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.1117	Obrigações Patronais	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
07 SECRETARIA DE OBRAS			3.880.640,22	708.656,66	2.180.376,66	1.700.263,56	742.192,48	1.966.170,74	214.205,92
07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
0701.04 Administração			2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
0701.04.122 Administração Geral			2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.679.276,16	673.089,36	1.905.256,32	774.019,84	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.679.276,16	673.089,36	1.905.256,32	774.019,84	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
299	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	28.630,00	0,00	9.267,36	19.362,64	6.178,23	9.267,36	0,00
299	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		0,00	9.267,36		6.178,23	9.267,36	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	956.335,98	261.510,64	669.593,96	286.742,02	261.510,64	669.593,96	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		139.853,20	410.323,38		139.853,20	410.323,38	0,00
300	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		457,10	1.376,65		457,10	1.376,65	0,00
300	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.780,04	22.089,82		7.780,04	22.089,82	0,00
300	3.1.90.11.08.00.00.00.00001	Adiantamento Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		805,72	2.331,36		805,72	2.331,36	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		12.388,93	35.822,29		12.388,93	35.822,29	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		18.687,10	50.509,20		18.687,10	50.509,20	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		16.000,08	45.225,03		16.000,08	45.225,03	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		4.683,24	4.683,24		4.683,24	4.683,24	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		48.704,65	48.704,65		48.704,65	48.704,65	0,00
300	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		2.376,52	19.345,54		2.376,52	19.345,54	0,00
300	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.774,06	29.182,80		9.774,06	29.182,80	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	80.000,00	5.819,16	20.439,35	59.560,65	5.751,16	17.529,77	2.909,58
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.633,96	12.842,39		3.565,96	11.025,41	1.816,98
301	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.185,20	7.596,96		2.185,20	6.504,36	1.092,60
302	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	180.000,00	44.230,95	127.402,81	52.597,19	65.573,78	83.171,86	44.230,95
302	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		30.924,26	104.559,16		56.036,82	73.634,90	30.924,26
302	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		4.078,97	13.615,93		9.536,96	9.536,96	4.078,97
302	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		9.227,72	9.227,72		0,00	0,00	9.227,72
303	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.282,60	1.134,66	2.579,06	4.703,54	1.031,50	2.166,45	412,61
303	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.134,66	2.579,06		1.031,50	2.166,45	412,61
304	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	228.243,86	65.004,92	194.820,84	33.423,02	69.157,06	155.150,22	39.670,62
304	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		26.197,61	91.775,27		30.449,42	77.947,62	13.827,65
304	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.416,00		0,00	0,00	1.416,00
304	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		11.752,80	11.752,80		6.856,30	6.856,30	4.896,50
304	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	1.627,15		0,00	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		345,38	775,49	682,00
304	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	50.179,92		20.189,96	50.179,92	0,00
304	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		3.670,00	6.353,50		680,00	2.303,50	4.050,00
304	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	606,20		0,00	606,20	0,00
304	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		14.789,00	15.269,00		4.914,00	5.394,00	9.875,00
304	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		8.595,51	14.383,51		5.722,00	9.510,00	4.873,51
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	0,00	108,60	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.880.640,22	708.656,66	2.180.376,66	1.700.263,56	742.192,48	1.966.170,74	214.205,92
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		0701.04 Administração	2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		0701.04.122 Administração Geral	2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.679.276,16	673.089,36	1.905.256,32	774.019,84	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.679.276,16	673.089,36	1.905.256,32	774.019,84	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
305	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	78,60		0,00	78,60	0,00
305	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.448,80	3.836,70	3.836,70	612,10	1.278,90	1.278,90	2.557,80
306	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		3.836,70	3.836,70		1.278,90	1.278,90	2.557,80
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.151.409,92	275.829,23	836.582,14	314.827,78	305.327,70	833.892,26	2.689,88
307	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		19.628,00	57.629,00		19.628,00	57.629,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.330,00	3.150,00		0,00	1.820,00	1.330,00
307	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	16.890,90		0,00	16.890,90	0,00
307	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		-23.939,40	7.672,72		3.497,19	7.672,72	0,00
307	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.534,47	4.843,47		2.269,87	4.843,47	0,00
307	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.890,80	3.083,41		1.855,92	2.737,17	346,24
307	3.3.90.39.61.00.00.00.0001	Serviços de Socorro e Salvame		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
307	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		313,38	313,38		196,74	196,74	116,64
307	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	1.520,97		0,00	1.520,97	0,00
307	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	2.533,30		0,00	2.533,30	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		270.942,98	718.284,94		270.942,98	718.284,94	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	520,00		520,00	520,00	0,00
307	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut. e Conservação de Equip		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
307	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv. de Terceiros Pesso		1.886,00	15.151,00		5.071,00	15.151,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.794,00	4.445,05		897,00	3.548,05	897,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	39.475,00	14.563,20	39.465,60	9,40	5.356,80	24.902,40	14.563,20
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		14.563,20	39.465,60		5.356,80	24.902,40	14.563,20
309	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.650,00	1.159,90	1.159,90	490,10	0,00	0,00	1.159,90
309	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		1.159,90	1.159,90		0,00	0,00	1.159,90
		0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	245.457,20	0,00	0,00	245.457,20	0,00	0,00	0,00
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	245.457,20	0,00	0,00	245.457,20	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	245.457,20	0,00	0,00	245.457,20	0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.880.640,22	708.656,66	2.180.376,66	1.700.263,56	742.192,48	1.966.170,74	214.205,92
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		0701.04 Administração	2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		0701.04.122 Administração Geral	2.956.133,36	673.089,36	1.905.256,32	1.050.877,04	721.165,77	1.797.061,78	108.194,54
		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
297	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
298	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04 Administração	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04.122 Administração Geral	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	254.850,00	18.834,60	93.786,92	161.063,08	0,00	57.551,98	36.234,94
		04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	254.850,00	18.834,60	93.786,92	161.063,08	0,00	57.551,98	36.234,94
779	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	119.000,00	18.834,60	93.786,92	25.213,08	0,00	57.551,98	36.234,94
313	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	74.952,32		0,00	57.551,98	17.400,34
313	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		18.834,60	18.834,60		0,00	0,00	18.834,60
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	9.164,20	63.950,02	181.450,84	3.065,00	56.650,82	7.299,20
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	9.164,20	63.950,02	181.450,84	3.065,00	56.650,82	7.299,20
314	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	160.000,00	9.164,20	10.364,20	149.635,80	3.065,00	3.065,00	7.299,20
314	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
314	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		9.164,20	9.164,20		1.865,00	1.865,00	7.299,20
314	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		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	85.400,86	0,00	53.585,82	31.815,04	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	3.880.640,22	708.656,66	2.180.376,66	1.700.263,56	742.192,48	1.966.170,74	214.205,92
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04 Administração	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04.122 Administração Geral	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	9.164,20	63.950,02	181.450,84	3.065,00	56.650,82	7.299,20
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	9.164,20	63.950,02	181.450,84	3.065,00	56.650,82	7.299,20
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
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	156.000,00	0,00	87.101,70	68.898,30	11.061,71	28.838,96	58.262,74
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	156.000,00	0,00	87.101,70	68.898,30	11.061,71	28.838,96	58.262,74
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	151.000,00	0,00	87.101,70	63.898,30	11.061,71	28.838,96	58.262,74
326	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		0,00	23.931,20		4.011,21	5.142,41	18.788,79
326	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	63.170,50		7.050,50	23.696,55	39.473,95
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	3.880.640,22	708.656,66	2.180.376,66	1.700.263,56	742.192,48	1.966.170,74	214.205,92
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04 Administração	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04.122 Administração Geral	924.506,86	35.567,30	275.120,34	649.386,52	21.026,71	169.108,96	106.011,38
		0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	14.690,00	7.568,50	8.114,50	6.575,50	3.900,00	3.900,00	4.214,50
		04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	14.690,00	7.568,50	8.114,50	6.575,50	3.900,00	3.900,00	4.214,50
328	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	14.690,00	7.568,50	8.114,50	6.575,50	3.900,00	3.900,00	4.214,50
328	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		3.900,00	4.446,00		3.900,00	3.900,00	546,00
328	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		3.668,50	3.668,50		0,00	0,00	3.668,50
		0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	50.000,00	0,00	22.167,20	27.832,80	3.000,00	22.167,20	0,00
		04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	50.000,00	0,00	22.167,20	27.832,80	3.000,00	22.167,20	0,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	22.167,20	27.832,80	3.000,00	22.167,20	0,00
323	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	22.167,20		3.000,00	22.167,20	0,00
		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 Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10 Saúde	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10.122 Administração Geral	4.994.782,54	1.162.472,45	3.354.300,82	1.640.481,72	1.161.900,56	2.955.582,45	398.718,37
		0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.677.984,26	1.067.228,73	2.980.538,46	697.445,80	1.069.856,84	2.667.005,55	313.532,91
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.677.984,26	1.067.228,73	2.980.538,46	697.445,80	1.069.856,84	2.667.005,55	313.532,91
347	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	586.897,12	114.307,67	297.132,28	289.764,84	107.884,80	286.911,13	10.221,15
347	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		114.307,67	297.132,28		107.884,80	286.911,13	10.221,15
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	787.652,00	303.929,28	787.651,97	0,03	303.929,28	787.651,97	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		201.556,39	581.180,63		201.556,39	581.180,63	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		72,29	292,36		72,29	292,36	0,00
348	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		447,85	2.265,43		447,85	2.265,43	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		10.324,18	27.025,90		10.324,18	27.025,90	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		16.660,69	49.289,43		16.660,69	49.289,43	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		10.028,92	26.498,33		10.028,92	26.498,33	0,00
348	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		56.732,35	56.732,35		56.732,35	56.732,35	0,00
348	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		2.730,88	24.470,10		2.730,88	24.470,10	0,00
348	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		5.375,73	19.897,44		5.375,73	19.897,44	0,00
348	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	172.828,00	50.423,17	172.826,89	1,11	48.126,48	146.601,09	26.225,80
349	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		49.221,31	168.107,83		47.855,94	143.083,89	25.023,94
349	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		1.201,86	4.719,06		270,54	3.517,20	1.201,86
350	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	129.502,44	44.595,53	129.487,04	15,40	63.836,88	84.891,51	44.595,53
351	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		33.738,56	115.215,49		60.422,30	81.476,93	33.738,56
351	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		1.183,31	4.597,89		3.414,58	3.414,58	1.183,31
351	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuaria		9.673,66	9.673,66		0,00	0,00	9.673,66
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	64.096,30	7.426,81	63.876,03	220,27	3.146,08	59.079,55	4.796,48
352	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		7.426,81	63.876,03		3.146,08	59.079,55	4.796,48
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	500.458,58	120.740,16	314.922,67	185.535,91	94.667,74	217.507,60	97.415,07
353	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		38.446,90	108.600,43		34.095,05	87.225,28	21.375,15
353	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.652,00		236,00	295,00	1.357,00
353	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
353	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	50.514,12		8.750,00	50.501,80	12,32
353	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	2.770,38		1.964,68	1.964,68	805,70
353	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		4.951,49	16.407,57		3.306,43	12.097,72	4.309,85
353	3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha		2.094,50	2.094,50		0,00	0,00	2.094,50
353	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		3.361,45	3.361,45		828,90	828,90	2.532,55
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		0,00	120,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		0,00	7.197,24		0,00	783,00	6.414,24

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
0801.10 Saúde			5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
0801.10.122 Administração Geral			4.994.782,54	1.162.472,45	3.354.300,82	1.640.481,72	1.161.900,56	2.955.582,45	398.718,37
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			3.677.984,26	1.067.228,73	2.980.538,46	697.445,80	1.069.856,84	2.667.005,55	313.532,91
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			3.677.984,26	1.067.228,73	2.980.538,46	697.445,80	1.069.856,84	2.667.005,55	313.532,91
353	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		57.502,12	97.792,07		32.214,29	43.808,61	53.983,46
353	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		14.133,70	23.813,71		13.272,39	19.533,41	4.280,30
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	124.352,19	33.259,94	120.855,27	3.496,92	20.210,46	93.762,95	27.092,32
354	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita		6.097,67	6.462,39		1.831,55	1.831,55	4.630,84
354	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		27.162,27	114.392,88		18.378,91	91.931,40	22.461,48
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.044,59	1.838,64	1.908,54	136,05	1.629,59	1.629,59	278,95
355	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		1.838,64	1.908,54		1.629,59	1.629,59	278,95
355	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	226.024,95	25.739,83	217.648,44	8.376,51	74.245,87	173.710,32	43.938,12
357	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		11.394,83	11.394,83		11.394,83	11.394,83	0,00
357	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		14.345,00	43.243,61		16.591,04	36.505,49	6.738,12
357	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		0,00	162.000,00		46.260,00	124.800,00	37.200,00
357	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	989.189,09	341.492,90	810.216,53	178.972,56	343.754,46	774.091,84	36.124,69
358	3.3.90.39.09.00.00.00.0040	Armazenagem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.10.00.00.00.0040	Locação de Imoveis		0,00	30.000,00		5.000,00	8.750,00	21.250,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		1.843,68	5.469,20		1.843,68	5.469,20	0,00
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		26.529,16	42.915,29		26.529,16	42.915,29	0,00
358	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		2.059,60	2.248,60		189,00	189,00	2.059,60
358	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		920,00	1.640,08		0,00	318,00	1.322,08
358	3.3.90.39.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
358	3.3.90.39.27.00.00.00.0040	Suporte a Infraestrutura		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
358	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		3.735,67	15.686,16		6.496,97	15.686,16	0,00
358	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.972,02	6.080,81		2.774,84	6.018,39	62,42
358	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
358	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		238.532,50	561.540,50		238.532,50	560.690,50	850,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		8.128,67	22.296,17		10.177,09	22.090,87	205,30
358	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		1.220,00	2.730,00		1.100,00	2.400,00	330,00
358	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		119,50	920,26		228,06	800,76	119,50
358	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		3.508,90	7.236,50		2.621,80	6.349,40	887,10
358	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
358	3.3.90.39.83.00.00.00.0040	Serviços de Cópias e Reproduç		565,38	565,38		267,54	267,54	297,84
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		47.865,72	98.496,15		45.745,72	92.199,30	6.296,85
358	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		3.842,10	9.981,43		2.048,10	8.187,43	1.794,00
358	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Coi		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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10 Saúde	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10.122 Administração Geral	4.994.782,54	1.162.472,45	3.354.300,82	1.640.481,72	1.161.900,56	2.955.582,45	398.718,37
		0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.677.984,26	1.067.228,73	2.980.538,46	697.445,80	1.069.856,84	2.667.005,55	313.532,91
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.677.984,26	1.067.228,73	2.980.538,46	697.445,80	1.069.856,84	2.667.005,55	313.532,91
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	59.949,00	21.244,80	59.884,80	64,20	7.795,20	38.640,00	21.244,80
359	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentaça		21.244,80	59.884,80		7.795,20	38.640,00	21.244,80
360	3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anterio	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		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	31.240,00	2.230,00	4.128,00	27.112,00	630,00	2.528,00	1.600,00
362	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
362	4.4.90.52.96.00.00.00.0040	Equipamento e Material Permar		2.230,00	2.230,00		630,00	630,00	1.600,00
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	683.398,52	79.243,72	207.911,70	475.486,82	79.243,72	207.911,70	0,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	683.398,52	79.243,72	207.911,70	475.486,82	79.243,72	207.911,70	0,00
365	3.1.90.04.00.00.00.00.004160	Contratação Por Tempo Determ	308.187,32	31.961,43	87.948,13	220.239,19	31.961,43	87.948,13	0,00
366	3.1.90.04.00.00.00.00.004530	Contratação Por Tempo Determ	190.419,54	47.282,29	119.963,57	70.455,97	47.282,29	119.963,57	0,00
365	3.1.90.04.99.01.00.00.004160	Contratações por Tempo Determ		31.961,43	87.948,13		31.961,43	87.948,13	0,00
366	3.1.90.04.99.01.00.00.004530	Contratações por Tempo Determ		47.282,29	119.963,57		47.282,29	119.963,57	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	18.736,26	0,00	0,00	18.736,26	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.004090	Outros Serviços de Terceiros - F	83.315,00	0,00	0,00	83.315,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.004190	Outros Serviços de Terceiros - F	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.004520	Outros Serviços de Terceiros - F	77.640,40	0,00	0,00	77.640,40	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10 Saúde	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10.122 Administração Geral	4.994.782,54	1.162.472,45	3.354.300,82	1.640.481,72	1.161.900,56	2.955.582,45	398.718,37
		0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	99.779,00	0,00	17.035,20	82.743,80	0,00	17.035,20	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	37.806,00	0,00	17.035,20	20.770,80	0,00	17.035,20	0,00
785	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.036,00	0,00	17.035,20	0,80	0,00	17.035,20	0,00
785	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	17.035,20		0,00	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	61.973,00	0,00	0,00	61.973,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	60.973,00	0,00	0,00	60.973,00	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
		0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	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	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	198.625,76	0,00	120.015,46	78.610,30	0,00	41.230,00	78.785,46
		10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	78.610,30	0,00	0,00	78.610,30	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	62.275,30	0,00	0,00	62.275,30	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	66.625,00	0,00	0,00	66.625,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	66.625,00	0,00	0,00	66.625,00	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	36.525,00	0,00	0,00	36.525,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10 Saúde	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10.122 Administração Geral	4.994.782,54	1.162.472,45	3.354.300,82	1.640.481,72	1.161.900,56	2.955.582,45	398.718,37
		0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	66.625,00	0,00	0,00	66.625,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	66.625,00	0,00	0,00	66.625,00	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
793	4.4.90.52.00.00.00.00.8481	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1421 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	69.700,00	16.000,00	28.800,00	40.900,00	12.800,00	22.400,00	6.400,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	69.700,00	16.000,00	28.800,00	40.900,00	12.800,00	22.400,00	6.400,00
380	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	54.100,00	12.500,00	20.000,00	34.100,00	7.500,00	15.000,00	5.000,00
380	3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológic		10.000,00	17.500,00		5.000,00	12.500,00	5.000,00
380	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	15.600,00	3.500,00	8.800,00	6.800,00	5.300,00	7.400,00	1.400,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.500,00	8.800,00		5.300,00	7.400,00	1.400,00

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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10 Saúde	5.189.199,71	1.226.158,45	3.545.358,82	1.643.840,89	1.225.586,56	3.146.640,45	398.718,37
		0801.10.122 Administração Geral	4.994.782,54	1.162.472,45	3.354.300,82	1.640.481,72	1.161.900,56	2.955.582,45	398.718,37
		0801.10.122.1447 APREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1447.1.258 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.8480	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.8481	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.00.00.00.00.8489	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00.8490	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.301 Atenção Básica	194.417,17	63.686,00	191.058,00	3.359,17	63.686,00	191.058,00	0,00
		0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	192.917,17	63.686,00	191.058,00	1.859,17	63.686,00	191.058,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	192.917,17	63.686,00	191.058,00	1.859,17	63.686,00	191.058,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.612,17	0,00	0,00	1.612,17	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	191.305,00	63.686,00	191.058,00	247,00	63.686,00	191.058,00	0,00
364	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	191.058,00		63.686,00	191.058,00	0,00
		0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	463.086,35	72.058,72	174.539,89	288.546,46	69.539,61	167.419,19	7.120,70
		0802.10 Saúde	463.086,35	72.058,72	174.539,89	288.546,46	69.539,61	167.419,19	7.120,70
		0802.10.122 Administração Geral	323.879,64	39.876,12	105.560,33	218.319,31	37.460,16	98.542,78	7.017,55
		0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	55.099,64	20.381,12	54.799,45	300,19	20.381,12	54.799,45	0,00
		10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	55.099,64	20.381,12	54.799,45	300,19	20.381,12	54.799,45	0,00
388	3.1.90.04.00.00.00.00.4110	Contratação Por Tempo Determ	54.799,64	20.381,12	54.799,45	0,19	20.381,12	54.799,45	0,00
388	3.1.90.04.99.01.00.00.4110	Contratações por Tempo Determ		20.381,12	54.799,45		20.381,12	54.799,45	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	463.086,35	72.058,72	174.539,89	288.546,46	69.539,61	167.419,19	7.120,70
		0802.10 Saúde	463.086,35	72.058,72	174.539,89	288.546,46	69.539,61	167.419,19	7.120,70
		0802.10.122 Administração Geral	323.879,64	39.876,12	105.560,33	218.319,31	37.460,16	98.542,78	7.017,55
		0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL	150.000,00	18.900,00	35.854,00	114.146,00	12.480,00	29.434,00	6.420,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	150.000,00	18.900,00	35.854,00	114.146,00	12.480,00	29.434,00	6.420,00
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	18.900,00	35.854,00	64.146,00	12.480,00	29.434,00	6.420,00
393	3.3.90.39.09.00.00.00.4020	Armazenagem		0,00	1.498,00		0,00	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 Pesso		18.900,00	31.516,00		12.480,00	25.096,00	6.420,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.4020	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.48.00.00.00.4020	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	3.328,84	30.401,16	0,00	3.328,84	0,00
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	33.730,00	0,00	3.328,84	30.401,16	0,00	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	0,00	3.328,84	1,16	0,00	3.328,84	0,00
597	3.3.90.36.15.00.00.00.4091	Locação de Imóveis		0,00	3.328,84		0,00	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
		0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	78.500,00	595,00	11.578,04	66.921,96	4.599,04	10.980,49	597,55
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	78.500,00	595,00	11.578,04	66.921,96	4.599,04	10.980,49	597,55
398	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	78.500,00	595,00	11.578,04	66.921,96	4.599,04	10.980,49	597,55
398	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
398	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagame		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
398	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		595,00	10.378,04		4.599,04	9.780,49	597,55

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	463.086,35	72.058,72	174.539,89	288.546,46	69.539,61	167.419,19	7.120,70
		0802.10 Saúde	463.086,35	72.058,72	174.539,89	288.546,46	69.539,61	167.419,19	7.120,70
		0802.10.122 Administração Geral	323.879,64	39.876,12	105.560,33	218.319,31	37.460,16	98.542,78	7.017,55
		0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.04.00.00.00.00.4080	Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.10.301 Atenção Básica	109.010,79	32.182,60	39.093,65	69.917,14	32.079,45	38.990,50	103,15
		0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	109.010,79	32.182,60	39.093,65	69.917,14	32.079,45	38.990,50	103,15
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	109.010,79	32.182,60	39.093,65	69.917,14	32.079,45	38.990,50	103,15
394	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	39.415,00	32.182,60	39.093,65	321,35	32.079,45	38.990,50	103,15
394	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		32.182,60	39.093,65		32.079,45	38.990,50	103,15
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
395	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	40.595,79	0,00	0,00	40.595,79	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.96.00.00.00.4011	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		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
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	5.014,00	60.689,56	282.160,44	5.014,00	57.419,81	3.269,75
		0803.10 Saúde	342.850,00	5.014,00	60.689,56	282.160,44	5.014,00	57.419,81	3.269,75
		0803.10.122 Administração Geral	96.700,00	0,00	4.012,67	92.687,33	0,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	5.014,00	60.689,56	282.160,44	5.014,00	57.419,81	3.269,75
		0803.10 Saúde	342.850,00	5.014,00	60.689,56	282.160,44	5.014,00	57.419,81	3.269,75
		0803.10.122 Administração Geral	96.700,00	0,00	4.012,67	92.687,33	0,00	750,00	3.262,67
		0803.10.122.1357 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	90.000,00	0,00	4.012,67	85.987,33	0,00	750,00	3.262,67
		10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	90.000,00	0,00	4.012,67	85.987,33	0,00	750,00	3.262,67
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	25.000,00	0,00	2.952,67	22.047,33	0,00	750,00	2.202,67
417	3.3.90.30.99.00.00.00.4540	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.952,67		0,00	750,00	2.202,67
418	3.3.90.36.00.00.00.00.4540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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	0,00	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		0,00	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
420	4.4.90.52.96.00.00.00.4540	Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0803.10.122.1429 TELE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1429.1.020 TELE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301 Atenção Básica	154.050,00	0,00	41.634,89	112.415,11	0,00	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
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.995.136,06	1.303.231,17	3.780.588,27	2.214.547,79	1.300.140,17	3.371.479,45	409.108,82
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	342.850,00	5.014,00	60.689,56	282.160,44	5.014,00	57.419,81	3.269,75
		0803.10 Saúde	342.850,00	5.014,00	60.689,56	282.160,44	5.014,00	57.419,81	3.269,75
		0803.10.301 Atenção Básica	154.050,00	0,00	41.634,89	112.415,11	0,00	41.627,81	7,08
		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	3.3.90.30.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	101.000,00	0,00	41.634,89	59.365,11	0,00	41.627,81	7,08
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	101.000,00	0,00	41.634,89	59.365,11	0,00	41.627,81	7,08
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	101.000,00	0,00	41.634,89	59.365,11	0,00	41.627,81	7,08
414	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		0,00	41.634,89		0,00	41.627,81	7,08
414	3.3.90.30.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	92.100,00	5.014,00	15.042,00	77.058,00	5.014,00	15.042,00	0,00
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	92.100,00	5.014,00	15.042,00	77.058,00	5.014,00	15.042,00	0,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	92.100,00	5.014,00	15.042,00	77.058,00	5.014,00	15.042,00	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
411	3.3.90.14.14.00.00.00.4710	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.96.00.00.00.4710	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.33.00.00.00.00.4710	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.33.01.00.00.00.4710	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.33.99.00.00.00.4710	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		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	15.042,00	57.058,00	5.014,00	15.042,00	0,00
412	3.3.90.39.78.00.00.00.4710	Limpeza e Conservação		5.014,00	10.028,00		5.014,00	10.028,00	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
792	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
413	4.4.90.52.96.00.00.00.4710	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									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	672.529,81	196.250,76	421.164,10	251.365,71	138.263,12	331.908,48	89.255,62
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	541.175,81	111.693,29	317.894,51	223.281,30	117.871,96	292.805,20	25.089,31
		0901.04 Administração	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00
		0901.04.122 Administração Geral	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00
		0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00
		04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00
428	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
429	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
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	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
		0901.20 Agricultura	534.321,81	111.693,29	311.040,51	223.281,30	117.871,96	285.951,20	25.089,31
		0901.20.122 Administração Geral	534.321,81	111.693,29	311.040,51	223.281,30	117.871,96	285.951,20	25.089,31
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.129,50	102.498,97	292.002,31	131.127,19	102.846,08	268.051,44	23.950,87
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.129,50	102.498,97	292.002,31	131.127,19	102.846,08	268.051,44	23.950,87
434	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	33.104,01	4.091,16	19.559,12	13.544,89	4.091,16	19.559,12	0,00
434	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		4.091,16	19.559,12		4.091,16	19.559,12	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	129.877,44	49.838,44	129.876,57	0,87	49.838,44	129.876,57	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		28.102,39	83.683,21		28.102,39	83.683,21	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.204,47	4.142,88		1.204,47	4.142,88	0,00
435	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.600,00	4.800,00		1.600,00	4.800,00	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		297,31	691,71		297,31	691,71	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		8.860,21	8.860,21		8.860,21	8.860,21	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		9.774,06	21.276,54		9.774,06	21.276,54	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	35.375,00	5.141,12	18.561,18	16.813,82	5.365,08	15.990,62	2.570,56
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.955,92	12.461,31		3.179,88	10.983,35	1.477,96
436	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.185,20	6.099,87		2.185,20	5.007,27	1.092,60
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	5.372,54	18.368,70	1.631,30	10.530,43	12.996,16	5.372,54
437	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.610,06	14.162,26		8.086,47	10.552,20	3.610,06
437	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		857,40	3.301,36		2.443,96	2.443,96	857,40
437	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		905,08	905,08		0,00	0,00	905,08
438	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.495,70	1.805,16	8.194,84	1.031,52	1.031,52	773,64
438	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.495,70	1.805,16		1.031,52	1.031,52	773,64
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	75.174,27	2.729,00	20.874,24	54.300,03	1.295,20	15.807,24	5.067,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	8.704,00	3.876,10	8.697,67	6,33	5.862,70	7.062,70	1.634,97
439	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.885,04		0,00	6.885,04	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	672.529,81	196.250,76	421.164,10	251.365,71	138.263,12	331.908,48	89.255,62
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	541.175,81	111.693,29	317.894,51	223.281,30	117.871,96	292.805,20	25.089,31
		0901.20 Agricultura	534.321,81	111.693,29	311.040,51	223.281,30	117.871,96	285.951,20	25.089,31
		0901.20.122 Administração Geral	534.321,81	111.693,29	311.040,51	223.281,30	117.871,96	285.951,20	25.089,31
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.129,50	102.498,97	292.002,31	131.127,19	102.846,08	268.051,44	23.950,87
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	423.129,50	102.498,97	292.002,31	131.127,19	102.846,08	268.051,44	23.950,87
440	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Al		2.676,10	5.097,67		3.462,70	3.462,70	1.634,97
439	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	177,00		0,00	0,00	177,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		0,00	6.427,00		0,00	6.427,00	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		2.729,00	7.385,20		1.295,20	2.495,20	4.890,00
439	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.1463	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	3.600,00		2.400,00	3.600,00	0,00
790	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	673,80	673,80	126,20	486,00	486,00	187,80
441	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		13,80	13,80		0,00	0,00	13,80
441	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		660,00	660,00		486,00	486,00	174,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	29.342,56	949,38	4.746,90	24.595,66	1.898,76	4.746,90	0,00
442	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		949,38	4.746,90		1.898,76	4.746,90	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	59.752,22	25.579,73	59.678,17	74,05	21.525,19	54.085,81	5.592,36
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		0,00	2.420,74		0,00	2.420,74	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.513,00		0,00	1.513,00	0,00
443	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	745,00		520,00	745,00	0,00
443	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		482,00	1.047,00		366,00	565,00	482,00
443	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua 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		839,86	2.477,56		991,45	2.335,30	142,26
443	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		95,10	189,12		77,82	139,68	49,44
443	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	141,62		70,81	141,62	0,00
443	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		7.457,04	15.605,15		7.457,04	15.605,15	0,00
443	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.547,75	5.223,87		2.802,75	5.223,87	0,00
443	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.196,00	3.692,64		598,00	3.094,64	598,00
443	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		12.961,98	25.923,96		8.641,32	21.603,30	4.320,66
444	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	6.500,00	2.352,00	6.460,80	39,20	921,60	4.108,80	2.352,00
444	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.352,00	6.460,80		921,60	4.108,80	2.352,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	14.500,00	400,00	2.700,00	11.800,00	0,00	2.300,00	400,00
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
445	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	672.529,81	196.250,76	421.164,10	251.365,71	138.263,12	331.908,48	89.255,62
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	541.175,81	111.693,29	317.894,51	223.281,30	117.871,96	292.805,20	25.089,31
		0901.20 Agricultura	534.321,81	111.693,29	311.040,51	223.281,30	117.871,96	285.951,20	25.089,31
		0901.20.122 Administração Geral	534.321,81	111.693,29	311.040,51	223.281,30	117.871,96	285.951,20	25.089,31
		0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	18.901,99	0,00	0,00	18.901,99	0,00	0,00	0,00
		20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	18.901,99	0,00	0,00	18.901,99	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	18.901,99	0,00	0,00	18.901,99	0,00	0,00	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	131.354,00	84.557,47	103.269,59	28.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		0902.04 Administração	131.354,00	84.557,47	103.269,59	28.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		0902.04.122 Administração Geral	131.354,00	84.557,47	103.269,59	28.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	122.354,00	84.557,47	103.269,59	19.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	122.354,00	84.557,47	103.269,59	19.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
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	39.604,00	20.830,47	39.542,59	61,41	20.391,16	39.103,28	439,31
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.107,53	34.461,80		15.668,22	34.022,49	439,31
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		349,88	349,88		349,88	349,88	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		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		307,70	665,55		307,70	665,55	0,00
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		4.065,36	4.065,36		4.065,36	4.065,36	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
453	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	0,00		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	63.727,00	63.727,00	6.023,00	0,00	0,00	63.727,00
460	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		437,00	437,00		0,00	0,00	437,00
460	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		63.290,00	63.290,00		0,00	0,00	63.290,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS							
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	672.529,81	196.250,76	421.164,10	251.365,71	138.263,12	331.908,48	89.255,62
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	131.354,00	84.557,47	103.269,59	28.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		0902.04 Administração	131.354,00	84.557,47	103.269,59	28.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		0902.04.122 Administração Geral	131.354,00	84.557,47	103.269,59	28.084,41	20.391,16	39.103,28	64.166,31
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81	
1001.08 Assistência Social		1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81	
1001.08.122 Administração Geral		1.322.580,70	395.138,83	967.785,87	354.794,83	369.858,30	853.078,50	114.707,37	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.224.373,56	395.138,83	967.707,47	256.666,09	369.805,90	853.026,10	114.681,37	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.224.373,56	395.138,83	967.707,47	256.666,09	369.805,90	853.026,10	114.681,37	
483	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	235.213,30	18.464,99	70.576,24	164.637,06	31.191,79	68.985,39	1.590,85
483	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		22.070,92	36.001,77		22.070,92	36.001,77	0,00
483	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		-3.605,93	34.574,47		9.120,87	32.983,62	1.590,85
484	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	544.502,00	221.793,57	544.206,04	295,96	221.793,57	543.064,59	1.141,45
484	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		139.965,07	371.643,93		139.965,07	370.502,48	1.141,45
484	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		360,97	1.780,18		360,97	1.780,18	0,00
484	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.852,46	6.296,30		2.852,46	6.296,30	0,00
484	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		2.064,84	6.157,82		2.064,84	6.157,82	0,00
484	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		7.754,17	20.762,97		7.754,17	20.762,97	0,00
484	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		4.741,85	10.527,59		4.741,85	10.527,59	0,00
484	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		2.434,64	2.434,64		2.434,64	2.434,64	0,00
484	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		33.882,61	33.882,61		33.882,61	33.882,61	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	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.11.73.01.00.00.00001	Remuneração dos Conselhos T		17.962,90	44.695,48		17.962,90	44.695,48	0,00
484	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		9.774,06	29.182,80		9.774,06	29.182,80	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	78.000,00	21.400,07	67.007,32	10.992,68	21.080,52	56.620,88	10.386,44
485	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		19.214,87	59.410,36		18.895,32	50.116,52	9.293,84
485	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.185,20	7.596,96		2.185,20	6.504,36	1.092,60
486	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	65.000,00	20.612,37	56.432,71	8.567,29	28.128,80	35.820,34	20.612,37
486	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		16.249,55	52.069,89		28.128,80	35.820,34	16.249,55
486	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		4.362,82	4.362,82		0,00	0,00	4.362,82
487	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
487	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		10.000,00	30.000,00		10.000,00	25.000,00	5.000,00
488	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	19.361,46	2.011,44	7.604,74	11.756,72	2.114,58	6.959,63	645,11
488	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.011,44	7.604,74		2.114,58	6.959,63	645,11
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	125.241,56	72.854,70	106.858,05	18.383,51	31.258,88	43.776,48	63.081,57
489	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		2.081,47	7.577,63		2.567,57	6.533,19	1.044,44
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	15.943,19		1.011,00	1.990,98	13.952,21
489	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		68.917,37	69.937,37		24.624,45	24.624,45	45.312,92
489	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.855,86	10.255,86		3.055,86	9.055,86	1.200,00
490	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	52,40	3.453,83	6.546,17	877,90	3.453,83	0,00
490	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		52,40	3.281,25		877,90	3.281,25	0,00
490	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoc		0,00	172,58		0,00	172,58	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81	
1001.08 Assistência Social		1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81	
1001.08.122 Administração Geral		1.322.580,70	395.138,83	967.785,87	354.794,83	369.858,30	853.078,50	114.707,37	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.224.373,56	395.138,83	967.707,47	256.666,09	369.805,90	853.026,10	114.681,37	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.224.373,56	395.138,83	967.707,47	256.666,09	369.805,90	853.026,10	114.681,37	
491	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	26.100,00	550,00	12.841,94	13.258,06	2.606,99	12.841,94	0,00
491	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		550,00	12.841,94		2.606,99	12.841,94	0,00
491	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	56.635,24	19.832,89	51.809,80	4.825,44	18.554,47	47.152,62	4.657,18
492	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		650,61	3.306,20		1.124,71	3.306,20	0,00
492	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.853,32	4.145,69		2.538,52	4.145,69	0,00
492	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.545,33	4.497,31		2.367,25	4.497,31	0,00
492	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		1.099,44	2.600,28		1.230,48	1.929,78	670,50
492	3.3.90.39.67.00.00.00.00001	Serviços Funerários		500,00	5.600,00		1.000,00	5.600,00	0,00
492	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
492	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.629,48	18.421,70		6.725,48	18.421,70	0,00
492	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		7.554,71	13.170,78		3.568,03	9.184,10	3.986,68
493	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	20.000,00	5.966,40	15.316,80	4.683,20	2.198,40	9.350,40	5.966,40
493	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.966,40	15.316,80		2.198,40	9.350,40	5.966,40
494	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterios	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
806	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
495	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	10.000,00	1.600,00	1.600,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00
495	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81
		1001.08 Assistência Social	1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81
		1001.08.122 Administração Geral	1.322.580,70	395.138,83	967.785,87	354.794,83	369.858,30	853.078,50	114.707,37
		1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
503	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
504	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
		1001.08.122.1311 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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81
		1001.08 Assistência Social	1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81
		1001.08.122 Administração Geral	1.322.580,70	395.138,83	967.785,87	354.794,83	369.858,30	853.078,50	114.707,37
		1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	78,40	24.921,60	52,40	52,40	26,00
		08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	78,40	24.921,60	52,40	52,40	26,00
473	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	78,40	4.921,60	52,40	52,40	26,00
475	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	78,40		52,40	52,40	26,00
476	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1420.1.056 Manutenção do CRAS	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00
		1001.08.244 Assistência Comunitária	300.117,12	82.357,56	167.407,46	132.709,66	44.280,14	113.459,02	53.948,44
		1001.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	111.050,00	16.670,00	44.825,00	66.225,00	14.716,20	38.525,00	6.300,00
		08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	111.050,00	16.670,00	44.825,00	66.225,00	14.716,20	38.525,00	6.300,00
529	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	75.500,00	520,00	23.065,00	52.435,00	4.316,20	23.065,00	0,00
529	3.3.90.32.96.00.00.00.00001	Material de Distribuição Gratuít		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
529	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	22.545,00		3.796,20	22.545,00	0,00
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	0,00	510,00	0,00
530	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	27.550,00	16.150,00	21.250,00	6.300,00	10.400,00	14.950,00	6.300,00
531	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		16.150,00	21.250,00		10.400,00	14.950,00	6.300,00
532	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
		1001.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	189.067,12	65.687,56	122.582,46	66.484,66	29.563,94	74.934,02	47.648,44
		08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.030,00	6.650,44	29.926,98	5.103,02	3.325,22	23.276,54	6.650,44
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	30.030,00	6.650,44	29.926,98	103,02	3.325,22	23.276,54	6.650,44

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81
	1001.08	Assistência Social	1.622.697,82	477.496,39	1.135.193,33	487.504,49	414.138,44	966.537,52	168.655,81
	1001.08.244	Assistência Comunitária	300.117,12	82.357,56	167.407,46	132.709,66	44.280,14	113.459,02	53.948,44
	1001.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	189.067,12	65.687,56	122.582,46	66.484,66	29.563,94	74.934,02	47.648,44
	08.244.1317.2.122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.030,00	6.650,44	29.926,98	5.103,02	3.325,22	23.276,54	6.650,44
534	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.650,44	29.926,98		3.325,22	23.276,54	6.650,44
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COI	154.037,12	59.037,12	92.655,48	61.381,64	26.238,72	51.657,48	40.998,00
535	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
536	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	154.037,12	59.037,12	92.655,48	61.381,64	26.238,72	51.657,48	40.998,00
536	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		0,00	33.618,36		8.199,60	33.618,36	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		59.037,12	59.037,12		18.039,12	18.039,12	40.998,00
536	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08	Assistência Social	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08.122	Administração Geral	27.662,69	3.114,90	9.045,34	18.617,35	5.064,92	7.263,58	1.781,76
	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	520,00	520,00	9.480,00	520,00	520,00	0,00
	08.122.1322.1.048	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	10.000,00	520,00	520,00	9.480,00	520,00	520,00	0,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	520,00	520,00	9.480,00	520,00	520,00	0,00
505	3.3.90.32.96.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuít		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
505	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuiçã		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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08	Assistência Social	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08.122	Administração Geral	27.662,69	3.114,90	9.045,34	18.617,35	5.064,92	7.263,58	1.781,76
	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	1.707,00	1.185,31	1.391,61	315,39	450,00	656,30	735,31
	08.122.1401.2.117	Bloco da Gestão do SUAS-BLG	1.707,00	1.185,31	1.391,61	315,39	450,00	656,30	735,31
786	3.3.90.14.00.00.00.00.1452	Diárias - Pessoal Civil	207,00	0,00	206,30	0,70	0,00	206,30	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.1452	Diárias no País		0,00	206,30		0,00	206,30	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	525,00	485,31	485,31	39,69	0,00	0,00	485,31
524	3.3.90.30.96.00.00.00.1452	Material de Consumo - Pagame		485,31	485,31		0,00	0,00	485,31
525	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	975,00	700,00	700,00	275,00	450,00	450,00	250,00
525	3.3.90.39.96.00.00.00.1452	Outros Serv.de Terceiros Pesso		700,00	700,00		450,00	450,00	250,00
	1003.08.122.1422	IMPLANTAÇÃO DO CENT.REF.I	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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
518	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1423.1.059	CENTRO DE REF. DE ASSITÊI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.51.00.00.00.00.1457	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	10.745,79	1.409,59	7.133,73	3.612,06	4.094,92	6.087,28	1.046,45
	08.122.1438.2.139	Manutenção do Abrigo Instituci	10.745,79	1.409,59	7.133,73	3.612,06	4.094,92	6.087,28	1.046,45
513	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.111,83	0,00	3.070,24	41,59	2.672,69	2.672,69	397,55
513	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.708,32		1.680,77	1.680,77	27,55
513	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	991,92		991,92	991,92	0,00
513	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	230,00		0,00	0,00	230,00
513	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.633,96	1.409,59	4.063,49	3.570,47	1.422,23	3.414,59	648,90
514	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		374,28	790,32		426,25	790,32	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	422,05		109,57	422,05	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08	Assistência Social	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08.122	Administração Geral	27.662,69	3.114,90	9.045,34	18.617,35	5.064,92	7.263,58	1.781,76
	1003.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	10.745,79	1.409,59	7.133,73	3.612,06	4.094,92	6.087,28	1.046,45
	08.122.1438.2.139	Manutenção do Abrigo Instituci	10.745,79	1.409,59	7.133,73	3.612,06	4.094,92	6.087,28	1.046,45
514	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.035,31	1.143,32		886,41	994,42	148,90
514	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		0,00	1.207,80		0,00	1.207,80	0,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
	1003.08.122.1446	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1446.2.144	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.1.90.04.00.00.00.00.8488	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3.1.90.11.00.00.00.00.8488	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.1.90.13.00.00.00.00.8488	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.91.13.00.00.00.00.8488	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.14.00.00.00.00.8488	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.14.14.00.00.00.8488	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.30.00.00.00.00.8488	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.30.99.00.00.00.8488	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.33.00.00.00.00.8488	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.33.99.00.00.00.8488	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.8488	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.39.00.00.00.00.8488	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.39.96.00.00.00.8488	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
804	4.4.90.51.00.00.00.00.8488	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1447	APREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1447.2.145	APREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.00.00.00.00.8491	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.99.00.00.00.8491	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1448	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1448.2.146	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.30.00.00.00.00.8492	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.30.99.00.00.00.8492	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08	Assistência Social	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08.122	Administração Geral	27.662,69	3.114,90	9.045,34	18.617,35	5.064,92	7.263,58	1.781,76
	1003.08.122.1449	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1449.2.147	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.30.00.00.00.00.8493	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244	Assistência Comunitária	168.426,41	12.976,69	53.235,49	115.190,92	17.544,26	32.306,83	20.928,66
	1003.08.244.1312	PROJETO DIA DA CRIANÇA.	14.400,00	889,45	889,45	13.510,55	0,00	0,00	889,45
	08.244.1312.2.124	Reciclar	14.400,00	889,45	889,45	13.510,55	0,00	0,00	889,45
782	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.900,00	889,45	889,45	6.010,55	0,00	0,00	889,45
782	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		889,45	889,45		0,00	0,00	889,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1320.2.116	FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	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
522	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
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	139.056,41	11.880,94	51.727,14	87.329,27	17.337,96	31.687,93	20.039,21
	08.244.1325.2.126	Bloco de Financiamento de Proti	139.056,41	11.880,94	51.727,14	87.329,27	17.337,96	31.687,93	20.039,21
541	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	92.680,00	0,00	31.920,00	60.760,00	10.560,00	21.240,00	10.680,00
541	3.1.90.04.01.02.00.00.1457	Contratação por Tempo Determ		0,00	31.920,00		10.560,00	21.240,00	10.680,00
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	2.189,75	5.834,30	1.242,44	3.651,49	3.676,49	2.157,81
781	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	2.681,70		2.681,70	2.681,70	0,00
781	3.3.90.30.22.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos		0,00	962,85		925,04	950,04	12,81
781	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagame		2.189,75	2.189,75		44,75	44,75	2.145,00
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	11.769,00	2.489,79	6.771,44	4.997,56	3.126,47	6.771,44	0,00
544	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		1.607,45	3.629,99		1.625,49	3.629,99	0,00
544	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		325,79	1.080,46		529,59	1.080,46	0,00
544	3.3.90.39.47.00.00.00.1457	Serviços de Comunicação em C		268,77	568,77		268,77	568,77	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		287,78	1.002,22		702,62	1.002,22	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	19.700,00	7.201,40	7.201,40	12.498,60	0,00	0,00	7.201,40

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.818.786,92	493.587,98	1.197.474,16	621.312,76	436.747,62	1.006.107,93	191.366,23
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08 Assistência Social	196.089,10	16.091,59	62.280,83	133.808,27	22.609,18	39.570,41	22.710,42
	1003.08.244 Assistência Comunitária	168.426,41	12.976,69	53.235,49	115.190,92	17.544,26	32.306,83	20.928,66
	1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	139.056,41	11.880,94	51.727,14	87.329,27	17.337,96	31.687,93	20.039,21
	08.244.1325.2.126 Bloco de Financiamento de Proti	139.056,41	11.880,94	51.727,14	87.329,27	17.337,96	31.687,93	20.039,21
545	4.4.90.52.96.00.00.00.1457 Equipamento e Material Permar		7.201,40	7.201,40		0,00	0,00	7.201,40
	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 -	3.670,00	206,30	618,90	3.051,10	206,30	618,90	0,00
	08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Famíli	3.670,00	206,30	618,90	3.051,10	206,30	618,90	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1413 Diárias - Pessoal Civil	620,00	206,30	618,90	1,10	206,30	618,90	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1413 Diárias no País		206,30	618,90		206,30	618,90	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
526	3.3.90.30.96.00.00.00.3014 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - F	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.96.00.00.00.3014 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125 Reciclar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
815	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
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	68.578,00	5.563,87	18.433,74	50.144,26	5.595,96	14.357,55	4.076,19
	12.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	68.578,00	5.563,87	18.433,74	50.144,26	5.595,96	14.357,55	4.076,19
	1201.04	Administração	68.578,00	5.563,87	18.433,74	50.144,26	5.595,96	14.357,55	4.076,19
	1201.04.122	Administração Geral	68.578,00	5.563,87	18.433,74	50.144,26	5.595,96	14.357,55	4.076,19
	1201.04.122.1384	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	65.578,00	5.563,87	18.433,74	47.144,26	5.595,96	14.357,55	4.076,19
	04.122.1384.1.237	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	62.578,00	5.563,87	18.433,74	44.144,26	5.595,96	14.357,55	4.076,19
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	1.451,85	4.548,15	418,96	1.242,37	209,48
549	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		418,96	1.451,85		418,96	1.242,37	209,48
550	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.578,00	3.866,71	8.537,27	40,73	3.653,39	4.670,56	3.866,71
550	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		964,55	5.635,11		3.653,39	4.670,56	964,55
550	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		304,73	304,73		0,00	0,00	304,73
550	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		2.597,43	2.597,43		0,00	0,00	2.597,43
551	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	825,20	928,35	71,65	928,35	928,35	0,00
551	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		825,20	928,35		928,35	928,35	0,00
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	291,85	291,85	708,15	291,85	291,85	0,00
553	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		111,85	111,85		111,85	111,85	0,00
553	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		180,00	180,00		180,00	180,00	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	161,15	767,34	232,66	303,41	767,34	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		161,15	767,34		303,41	767,34	0,00
556	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	6.870.713,07	18.890.585,99	11.996.803,39	6.501.905,09	16.489.671,91	2.400.914,08

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
		11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.500.000,00	803.647,24	2.051.014,67	1.448.985,33	791.756,33	2.031.361,33	19.653,34
		11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.500.000,00	803.647,24	2.051.014,67	1.448.985,33	791.756,33	2.031.361,33	19.653,34
		1101.04 Administração	3.500.000,00	803.647,24	2.051.014,67	1.448.985,33	791.756,33	2.031.361,33	19.653,34
		1101.04.122 Administração Geral	3.500.000,00	803.647,24	2.051.014,67	1.448.985,33	791.756,33	2.031.361,33	19.653,34
		1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	149.000,00	21.624,27	70.391,88	78.608,12	11.931,14	53.565,83	16.826,05
		04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	149.000,00	21.624,27	70.391,88	78.608,12	11.931,14	53.565,83	16.826,05
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0050	Gratificação por Exercício de Fu	11.031,30	281,70	11.031,30	0,00	281,70	11.031,30	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	13.099,95	32.595,15	22.404,85	6.498,40	25.993,60	6.601,55
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		13.099,95	32.595,15		6.498,40	25.993,60	6.601,55
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	37.000,00	3.986,12	17.193,98	19.806,02	5.014,54	11.089,48	6.104,50
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		2.659,16	14.473,22		4.414,54	9.389,48	5.083,74
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050	Locomoção Urbana		698,96	698,96		0,00	0,00	698,96
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050	Passagens e Despesas c/Locor		628,00	1.728,00		600,00	1.700,00	28,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050	Outras Despesas com Locomoç		0,00	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	2.520,00	4.140,00	15.860,00	0,00	1.620,00	2.520,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p		2.520,00	4.140,00		0,00	1.620,00	2.520,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	19.968,70	1.736,50	5.431,45	14.537,25	136,50	3.831,45	1.600,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p.		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0050	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		136,50	3.831,45		136,50	3.831,45	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	782.022,97	1.980.622,79	1.120.377,21	779.825,19	1.977.795,50	2.827,29
		04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.101.000,00	782.022,97	1.980.622,79	1.120.377,21	779.825,19	1.977.795,50	2.827,29
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.381.000,00	601.353,09	1.508.380,42	872.619,58	601.353,09	1.508.220,90	159,52
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		601.353,09	1.508.380,42		601.353,09	1.508.220,90	159,52
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	320.000,00	99.211,88	249.919,18	70.080,82	99.211,88	249.919,18	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Civis		99.211,88	249.919,18		99.211,88	249.919,18	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	400.000,00	81.458,00	222.323,19	177.676,81	79.260,22	219.655,42	2.667,77
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050	Auxilio Doença		81.458,00	222.323,19		79.260,22	219.655,42	2.667,77
Total da Entidade:			3.500.000,00	803.647,24	2.051.014,67	1.448.985,33	791.756,33	2.031.361,33	19.653,34

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
	0101.01	Legislativa	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
	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	144.210,61	454.299,39	725.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
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	112.582,55	303.686,59	536.313,41	112.582,55	303.686,59	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.875,90	100.835,29		37.875,90	100.835,29	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.960,84	7.018,75		2.960,84	7.018,75	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		7.949,97	7.949,97		7.949,97	7.949,97	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.00001	Licença-Prêmio Indenizada		1.306,82	1.306,82		1.306,82	1.306,82	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		62.489,02	186.575,76		62.489,02	186.575,76	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	16.979,60	50.334,00	49.666,00	16.979,60	50.334,00	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.856,92	11.153,13		3.856,92	11.153,13	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		13.122,68	39.180,87		13.122,68	39.180,87	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	6.524,30	20.067,38	34.932,62	6.524,30	20.067,38	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.524,30	20.067,38		6.524,30	20.067,38	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	350,00	3.440,00	21.560,00	2.590,00	3.440,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		350,00	3.390,00		2.590,00	3.390,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001	Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	466,98	2.105,97	17.894,03	466,98	2.105,97	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	65,00		0,00	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		466,98	1.503,47		466,98	1.503,47	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	485,90	2.410,62	12.589,38	485,90	2.410,62	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	1.215,58		0,00	1.215,58	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		485,90	1.153,64		485,90	1.153,64	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	6.235,68	67.420,41	32.579,59	16.067,12	40.956,20	26.464,21
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		1.488,26	14.330,83		199,96	11.142,53	3.188,30
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		1.335,53	1.335,53		1.335,53	1.335,53	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA ARROIO DOS RATOS							
01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
01.01		MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
0101.01		Legislativa	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
0101.01.031		Ação Legislativa	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
0101.01.031.0001		LEGISLATIVA	1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
01.031.0001.2.075		MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.180.000,00	144.210,61	454.299,39	725.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		3,66	3,66		3,66	3,66	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		141,75	1.734,25		346,89	1.734,25	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		873,12	3.469,14		1.201,39	3.469,14	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		0,00	523,60		95,20	190,40	333,20
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		252,75	1.348,25		294,00	1.095,50	252,75
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		2.050,61	44.585,15		12.590,49	21.985,19	22.599,96
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.000,00	585,60	3.148,80	4.851,20	1.209,60	3.148,80	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		585,60	3.148,80		1.209,60	3.148,80	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	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 Previdenciarias -C		0,00	243,32		0,00	243,32	0,00
Total da Entidade:			1.300.000,00	144.210,61	454.299,39	845.700,61	156.906,05	427.835,18	26.464,21
Total Geral:			35.687.389,38	7.818.570,92	21.395.900,05	14.291.489,33	7.450.567,47	18.948.868,42	2.447.031,63

Arroio dos Ratos, 06/10/2017

Fernando Waszaki Fantin

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