

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			300.826,04	68.750,86	268.345,82	32.480,22	70.721,38	258.690,59	9.655,23
02.01 GABINETE DO PREFEITO			285.404,29	67.556,86	266.634,42	18.769,87	69.548,88	257.130,04	9.504,38
0201.04 Administração			285.404,29	67.556,86	266.634,42	18.769,87	69.548,88	257.130,04	9.504,38
0201.04.122 Administração Geral			285.404,29	67.556,86	266.634,42	18.769,87	69.548,88	257.130,04	9.504,38
0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE			285.404,29	67.556,86	266.634,42	18.769,87	69.548,88	257.130,04	9.504,38
04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE			285.404,29	67.556,86	266.634,42	18.769,87	69.548,88	257.130,04	9.504,38
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	169.759,68	45.724,21	169.758,88	0,80	45.724,21	169.758,88	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		41.211,86	155.224,97		41.211,86	155.224,97	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		817,57	1.635,14		817,57	1.635,14	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		38,37	76,74		38,37	76,74	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	9.165,62		0,00	9.165,62	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		3.656,41	3.656,41		3.656,41	3.656,41	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	31.197,88	3.463,42	15.031,30	16.166,58	3.463,42	13.299,59	1.731,71
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.463,42	15.031,30		3.463,42	13.299,59	1.731,71
4	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
780	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.331,00	6.483,01	19.952,14	378,86	9.170,96	16.853,23	3.098,91
780	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.202,57	13.330,20		5.433,84	11.810,91	1.519,29
780	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		525,16	2.549,62		981,84	2.287,04	262,58
780	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaría		2.755,28	4.072,32		2.755,28	2.755,28	1.317,04
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	39.828,00	5.776,43	39.764,42	63,58	7.942,58	37.959,28	1.805,14
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.776,43	39.764,42		7.942,58	37.959,28	1.805,14
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	650,88	650,88	650,88	0,00	71,28	71,28	579,60
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 - Pagame		215,60	215,60		0,00	0,00	215,60
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		435,28	435,28		71,28	71,28	364,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.631,00	0,00	7.305,58	1.325,42	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 Locomoç		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	6.430,00	2.415,00	6.385,00	45,00	2.415,00	6.385,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnic		2.415,00	6.385,00		2.415,00	6.385,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.236,95	1.405,91	6.148,22	88,73	761,43	5.497,20	651,02
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		805,91	2.566,95		311,43	2.065,93	501,02
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.842,83		0,00	1.842,83	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		600,00	600,00		450,00	450,00	150,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.138,44		0,00	1.138,44	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.843,90	1.638,00	1.638,00	205,90	0,00	0,00	1.638,00
11	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		1.638,00	1.638,00		0,00	0,00	1.638,00
0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E IN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	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		2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68	
0301.04 Administração		2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68	
0301.04.122 Administração Geral		2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.586.818,64	499.550,64	2.305.215,82	281.602,82	570.135,76	2.152.197,97	153.017,85	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.586.818,64	499.550,64	2.305.215,82	281.602,82	570.135,76	2.152.197,97	153.017,85	
46	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	21.663,00	5.720,43	21.662,53	0,47	5.720,43	21.662,53	0,00
46	3.1.90.04.01.02.00.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		5.720,43	21.662,53		5.720,43	21.662,53	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.131.110,63	289.086,75	1.131.110,50	0,13	289.086,75	1.131.110,50	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		239.732,30	817.688,20		239.732,30	817.688,20	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		10.676,00	53.481,25		10.676,00	53.481,25	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.720,70	5.998,36		1.720,70	5.998,36	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		16.731,78	57.125,83		16.731,78	57.125,83	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.451,91	44.655,96		10.451,91	44.655,96	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	64.805,05		0,00	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	38.956,86		9.774,06	38.956,86	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	241.730,79	42.503,27	241.716,40	14,39	55.172,92	228.569,01	13.147,39
48	3.1.90.13.01.01.00.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.314,44	9.253,55		1.314,44	9.253,55	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001	INSS - Servidores		39.003,63	222.680,69		51.673,28	210.625,90	12.054,79
48	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.185,20	9.782,16		2.185,20	8.689,56	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	154.642,21	34.515,69	154.623,27	18,94	54.324,85	137.827,22	16.796,05
50	3.1.91.13.03.01.00.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		16.870,33	125.779,72		35.752,32	117.654,93	8.124,79
50	3.1.91.13.03.02.00.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.976,17	7.063,29		3.930,63	5.530,39	1.532,90
50	3.1.91.13.99.01.00.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		14.669,19	21.780,26		14.641,90	14.641,90	7.138,36
51	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	54.833,60	14.935,39	54.686,09	147,51	16.865,11	50.323,78	4.362,31
51	3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001	Diárias no País		14.935,39	54.686,09		16.865,11	50.323,78	4.362,31
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	137.905,21	16.727,10	121.562,17	16.343,04	21.457,97	98.248,95	23.313,22
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.459,30	27.462,93		3.804,92	20.003,63	7.459,30
52	3.3.90.30.04.00.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	884,48		124,60	360,08	524,40
52	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	6.117,76		0,00	3.741,06	2.376,70
52	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	41.888,08		12.125,20	38.730,58	3.157,50
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		0,00	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 Antecipado		6.808,20	33.098,90		3.250,25	24.739,25	8.359,65
52	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.459,60	10.761,05		2.153,00	10.054,45	706,60
53	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	19.133,20	1.449,65	17.917,68	1.215,52	1.569,45	17.534,38	383,30
53	3.3.90.33.01.00.00.00.00.00001	Passagens para o País		1.435,70	16.090,93		1.406,85	15.865,58	225,35
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 ADMINISTRAÇÃO	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
03.01		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
0301.04		Administração	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
0301.04.122		Administração Geral	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
0301.04.122.1208		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.586.818,64	499.550,64	2.305.215,82	281.602,82	570.135,76	2.152.197,97	153.017,85
04.122.1208.2.019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.586.818,64	499.550,64	2.305.215,82	281.602,82	570.135,76	2.152.197,97	153.017,85
53	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		0,00	13,80		13,80	13,80	0,00
53	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoções		13,95	332,95		148,80	175,00	157,95
54	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	92.806,13	9.798,96	63.702,81	29.103,32	14.487,96	58.102,81	5.600,00
55	3.3.90.36.01.00.00.00.00001	Condomínios		176,00	751,00		265,00	751,00	0,00
55	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		3.416,66	42.081,15		8.016,66	36.481,15	5.600,00
55	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológicos		6.206,30	20.870,66		6.206,30	20.870,66	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretados	564.080,29	72.543,10	408.670,46	155.409,83	87.264,65	339.849,18	68.821,28
56	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuários		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		634,80	40.983,38		7.246,80	14.575,38	26.408,00
56	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		1.171,73	12.494,11		1.171,73	11.142,39	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		9.988,06	44.393,84		9.988,06	44.393,84	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
56	3.3.90.39.28.00.00.00.00001	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação		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		3.888,17	22.432,76		1.645,68	20.190,27	2.242,49
56	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.339,31	5.107,75		670,36	4.438,80	668,95
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		13.305,36	54.579,58		7.548,13	48.070,45	6.509,13
56	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotografia		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		1.648,98	5.426,76		0,00	3.777,78	1.648,98
56	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		2.936,80	10.428,80		4.359,60	10.428,80	0,00
56	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.100,00	20.077,54		3.943,18	17.678,71	2.398,83
56	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut. e Conservação de Equipamentos		0,00	25.292,76		4.215,46	8.430,92	16.861,84
56	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.957,84	71.349,40		16.706,50	63.238,78	8.110,62
56	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		4.876,00	28.216,59		9.752,00	28.216,59	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Cooperativas		10.496,05	63.622,47		18.817,15	63.622,47	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	32.764,58	8.870,40	32.729,94	34,64	8.865,60	23.859,54	8.870,40
57	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		8.870,40	32.729,94		8.865,60	23.859,54	8.870,40
58	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	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 - INSS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	136.149,00	3.399,90	56.833,97	79.315,03	15.320,07	45.110,07	11.723,90
60	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00
60	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso Direto		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	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
		0301.04 Administração	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
		0301.04.122 Administração Geral	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
		0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.586.818,64	499.550,64	2.305.215,82	281.602,82	570.135,76	2.152.197,97	153.017,85
		04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.586.818,64	499.550,64	2.305.215,82	281.602,82	570.135,76	2.152.197,97	153.017,85
60	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		3.399,90	31.783,97		15.320,07	20.060,07	11.723,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.011 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	0,00	46.990,00	4.460,00	46.990,00	46.990,00	0,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	51.450,00	0,00	46.990,00	4.460,00	46.990,00	46.990,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	51.450,00	0,00	46.990,00	4.460,00	46.990,00	46.990,00	0,00
42	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		0,00	46.990,00		46.990,00	46.990,00	0,00
		0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	26.488,40	2.880,98	15.846,19	10.642,21	5.006,11	14.986,36	859,83
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	26.488,40	2.880,98	15.846,19	10.642,21	5.006,11	14.986,36	859,83
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	15.295,00	2.681,96	14.918,37	376,63	4.693,39	14.351,04	567,33
74	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.681,96	14.918,37		4.693,39	14.351,04	567,33
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	199,02	635,32	364,68	312,72	635,32	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
	0301.04 Administração	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
	0301.04.122 Administração Geral	2.668.607,24	502.431,62	2.368.602,01	300.005,23	622.131,87	2.214.724,33	153.877,68
	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	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		0401.04 Administração	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		0401.04.122 Administração Geral	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
90	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
91	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
92	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
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	235.453,62	53.110,39	224.796,53	10.657,09	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	235.453,62	53.110,39	224.796,53	10.657,09	57.534,95	212.167,06	12.629,47
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.720,69	34.316,38	145.719,86	0,83	34.316,38	145.719,86	0,00
81	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		23.255,85	90.704,09		23.255,85	90.704,09	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	332,86		0,00	332,86	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		208,99	3.096,38		208,99	3.096,38	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.077,48	4.132,72		1.077,48	4.132,72	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	8.496,95		0,00	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			246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
0401.04 Administração			246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
0401.04.122 Administração Geral			246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			235.453,62	53.110,39	224.796,53	10.657,09	57.534,95	212.167,06	12.629,47
04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			235.453,62	53.110,39	224.796,53	10.657,09	57.534,95	212.167,06	12.629,47
81	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.774,06	38.956,86		9.774,06	38.956,86	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	21.300,00	5.526,26	21.237,79	62,21	6.030,56	18.726,81	2.510,98
82	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		3.341,06	11.098,14		3.845,36	9.679,76	1.418,38
82	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.185,20	10.139,65		2.185,20	9.047,05	1.092,60
83	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	14.867,00	2.929,46	13.084,45	1.782,55	4.394,20	11.619,72	1.464,73
83	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		1.684,44	11.216,92		3.149,18	10.374,70	842,22
83	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuaria		1.245,02	1.867,53		1.245,02	1.245,02	622,51
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	15.952,00	4.744,93	15.936,80	15,20	6.085,91	15.524,19	412,61
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		4.744,93	15.936,80		6.085,91	15.524,19	412,61
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	14.400,00	0,00	11.379,94	3.020,06	1.762,69	4.442,17	6.937,77
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	6.053,62		0,00	629,48	5.424,14
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.167,32		1.653,69	1.653,69	1.513,63
85	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	2.159,00		109,00	2.159,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.200,00	2.200,85	4.519,91	680,09	2.228,75	4.503,31	16,60
86	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		2.200,85	4.458,81		2.200,85	4.458,81	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	61,10		27,90	44,50	16,60
87	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	11.407,93	2.902,91	11.026,58	381,35	2.178,86	10.229,40	797,18
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		391,11	1.716,43		391,11	1.716,43	0,00
88	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		44,47	328,91		44,47	328,91	0,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.112,81	4.160,68		489,68	3.536,90	623,78
88	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		173,40	586,62		72,48	413,22	173,40
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	493,49		0,00	493,49	0,00
88	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitora		1.181,12	3.543,36		1.181,12	3.543,36	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	197,09		0,00	197,09	0,00
784	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxilio Alimentação	1.486,00	489,60	1.411,20	74,80	537,60	921,60	489,60
784	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		489,60	1.411,20		537,60	921,60	489,60
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	4.370,00	0,00	480,00	3.890,00	0,00	480,00	0,00
89	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA			7.143,72	0,00	0,00	7.143,72	0,00	0,00	0,00
04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA			7.143,72	0,00	0,00	7.143,72	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	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		0401.04 Administração	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		0401.04.122 Administração Geral	246.209,34	53.110,39	224.796,53	21.412,81	57.534,95	212.167,06	12.629,47
		0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	7.143,72	0,00	0,00	7.143,72	0,00	0,00	0,00
		04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	7.143,72	0,00	0,00	7.143,72	0,00	0,00	0,00
106	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
107	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
108	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	4.144.384,35	850.155,07	3.307.093,20	837.291,15	948.838,41	3.020.555,90	286.537,30
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.116.446,84	450.986,29	1.905.236,19	211.210,65	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
		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	2.116.446,84	450.986,29	1.905.236,19	211.210,65	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
		0501.04.122 Administração Geral	2.116.446,84	450.986,29	1.905.236,19	211.210,65	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
		0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.114.595,26	450.986,29	1.905.236,19	209.359,07	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.114.595,26	450.986,29	1.905.236,19	209.359,07	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
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	609.717,52	147.338,20	609.717,06	0,46	147.338,20	609.717,06	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		101.078,43	373.231,76		101.078,43	373.231,76	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		12.174,10	44.298,78		12.174,10	44.298,78	0,00
112	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		944,52	3.238,80		944,52	3.238,80	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		13.252,70	45.049,10		13.252,70	45.049,10	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		10.735,59	40.196,06		10.735,59	40.196,06	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		4.265,83	4.265,83		4.265,83	4.265,83	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	36.134,02		0,00	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	Subsídios		4.887,03	34.173,25		4.887,03	34.173,25	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	59.610,00	4.700,47	16.342,43	43.267,57	4.629,68	13.956,80	2.385,63
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.700,47	15.269,93		4.629,68	12.884,30	2.385,63
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	140.542,61	35.745,29	140.488,76	53,85	52.495,70	122.455,43	18.033,33
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		18.761,60	111.198,54		35.581,87	102.076,19	9.122,35
115	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.791,83	6.750,30		2.038,13	5.503,54	1.246,76
115	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		15.191,86	22.539,92		14.875,70	14.875,70	7.664,22
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	16.071,28	309,45	8.200,51	7.870,77	309,45	8.097,36	103,15
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		309,45	8.200,51		309,45	8.097,36	103,15
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	65.590,00	5.832,00	65.277,47	312,53	1.320,00	31.016,86	34.260,61
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	36.622,05		0,00	16.443,05	20.179,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	19.506,59		0,00	11.220,19	8.286,40
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		4.632,00	6.748,83		120,00	953,62	5.795,21

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			4.144.384,35	850.155,07	3.307.093,20	837.291,15	948.838,41	3.020.555,90	286.537,30
05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.116.446,84	450.986,29	1.905.236,19	211.210,65	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
0501.04 Administração			2.116.446,84	450.986,29	1.905.236,19	211.210,65	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
0501.04.122 Administração Geral			2.116.446,84	450.986,29	1.905.236,19	211.210,65	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.114.595,26	450.986,29	1.905.236,19	209.359,07	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			2.114.595,26	450.986,29	1.905.236,19	209.359,07	418.531,64	1.730.315,40	174.920,79
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00	0,00
787	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	2.629,90	2.574,90	2.574,90	55,00	1.310,02	1.310,02	1.264,88
787	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		2.574,90	2.574,90		1.310,02	1.310,02	1.264,88
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	27,90	687,80	4.312,20	160,60	633,90	53,90
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	659,90		160,60	633,90	26,00
118	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		27,90	27,90		0,00	0,00	27,90
119	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	403,00	0,00	0,00	403,00	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	585.288,01	132.189,76	448.142,92	137.145,09	108.334,63	376.241,08	71.901,84
121	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		63.974,53	64.682,01		6.178,66	6.886,14	57.795,87
121	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		13.613,95	32.760,15		14.191,71	28.090,65	4.669,50
121	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		27.326,48	108.389,32		27.326,48	108.389,32	0,00
121	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	882,00		400,00	882,00	0,00
121	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		24.800,86	171.605,16		49.601,72	171.605,16	0,00
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		910,30	6.000,99		432,48	5.512,80	488,19
121	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		1.442,64	6.030,08		731,10	4.587,44	1.442,64
121	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		121,00	52.824,63		9.472,48	45.318,99	7.505,64
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		0,00	2.366,00		0,00	2.366,00	0,00
122	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	23.329,00	6.547,20	23.308,80	20,20	6.787,20	16.761,60	6.547,20
122	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		6.547,20	23.308,80		6.787,20	16.761,60	6.547,20
123	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	398.197,88	87.996,23	398.161,01	36,87	87.996,23	397.372,09	788,92
123	3.3.90.47.10.00.00.00.00001	Taxas		1.698,59	1.707,39		1.698,59	1.707,39	0,00
123	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		335,57	100.399,78		335,57	100.399,78	0,00
123	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		0,00	33.744,15		0,00	32.981,63	762,52
123	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		85.962,07	262.309,69		85.962,07	262.283,29	26,40
124	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	58.304,32	0,00	58.154,96	149,36	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	87.624,76	10.129,89	87.534,75	90,01	6.754,93	82.083,24	5.451,51
125	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restitu		10.129,89	87.534,75		6.754,93	82.083,24	5.451,51
126	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	819,98	0,00	580,00	239,98	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	46.767,00	17.595,00	36.964,82	9.802,18	1.095,00	2.835,00	34.129,82
127	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		17.595,00	36.964,82		1.095,00	2.835,00	34.129,82

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									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
0601.12 Educação			9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
0601.12.122 Administração Geral			1.431.448,90	229.372,02	1.026.599,81	404.849,09	246.088,64	885.229,94	141.369,87
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			1.430.448,90	229.372,02	1.026.599,81	403.849,09	246.088,64	885.229,94	141.369,87
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F			1.430.448,90	229.372,02	1.026.599,81	403.849,09	246.088,64	885.229,94	141.369,87
142	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	79.368,33	0,00	4.022,87	75.345,46	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	91.525,63	430.907,14	29.092,86	91.525,63	430.907,14	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		82.614,55	323.009,41		82.614,55	323.009,41	0,00
143	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		103,88	614,53		103,88	614,53	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		4.106,74	15.485,09		4.106,74	15.485,09	0,00
143	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		3.143,85	13.484,28		3.143,85	13.484,28	0,00
143	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		0,00	1.146,13		0,00	1.146,13	0,00
143	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	23.298,47		0,00	23.298,47	0,00
143	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		1.556,61	50.907,90		1.556,61	50.907,90	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	113.541,00	3.712,48	20.786,33	92.754,67	4.258,90	19.186,86	1.599,47
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		3.712,48	20.786,33		4.258,90	19.186,86	1.599,47
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	94.707,00	21.924,08	94.706,03	0,97	33.274,95	83.609,97	11.096,06
146	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		12.172,32	76.008,71		22.158,78	70.062,42	5.946,29
146	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		433,86	4.579,98		1.714,74	4.146,12	433,86
146	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuaria		9.317,90	14.117,34		9.401,43	9.401,43	4.715,91
147	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	19.315,00	4.641,76	19.134,40	180,60	6.395,33	17.999,75	1.134,65
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		4.641,76	19.134,40		6.395,33	17.999,75	1.134,65
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	199.688,27	36.940,73	172.575,05	27.113,22	47.151,95	127.887,80	44.687,25
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		16.298,53	60.635,24		11.331,25	44.336,71	16.298,53
148	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	7.583,97		6.464,32	6.464,32	1.119,65
148	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		2.264,30	10.821,94		4.235,20	6.204,40	4.617,54
148	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		8.777,90	52.448,70		14.035,98	32.197,17	20.251,53
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		9.600,00	41.085,20		11.085,20	38.685,20	2.400,00
149	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.720,00	212,00	519,35	1.200,65	16,60	307,35	212,00
149	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		153,90	298,80		0,00	144,90	153,90
149	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		58,10	220,55		16,60	162,45	58,10
150	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	3.627,43	0,00	0,00	3.627,43	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	49.900,00	360,00	46.404,51	3.495,49	6.565,10	29.649,21	16.755,30
151	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	38.810,22		5.585,10	22.054,92	16.755,30
151	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		360,00	7.594,29		980,00	7.594,29	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	241.795,70	36.499,34	182.722,71	59.072,99	53.820,22	168.579,03	14.143,68
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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
		0601.12 Educação	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
		0601.12.122 Administração Geral	1.431.448,90	229.372,02	1.026.599,81	404.849,09	246.088,64	885.229,94	141.369,87
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.430.448,90	229.372,02	1.026.599,81	403.849,09	246.088,64	885.229,94	141.369,87
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.430.448,90	229.372,02	1.026.599,81	403.849,09	246.088,64	885.229,94	141.369,87
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		897,80	3.198,14		897,80	2.749,24	448,90
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		2.457,78	4.561,32		0,00	2.103,54	2.457,78
152	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		0,00	1.427,57		0,00	1.427,57	0,00
152	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		816,20	4.079,90		1.519,70	4.079,90	0,00
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		9.963,66	25.195,85		7.711,05	13.958,85	11.237,00
152	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		22.363,90	135.749,93		43.691,67	135.749,93	0,00
152	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
153	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	43.984,00	0,00	0,00	43.984,00	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	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	110.402,17	33.556,00	54.821,42	55.580,75	3.079,96	3.079,96	51.741,46
156	4.4.90.52.96.00.00.00.0020	Equipamento e Material Permar		33.556,00	54.821,42		3.079,96	3.079,96	51.741,46
		0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1431.1.244 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.1236	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.1236	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
		0601.12 Educação	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
		0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	315.102,50	0,00	0,00	315.102,50	0,00	0,00	0,00
		0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	315.102,50	0,00	0,00	315.102,50	0,00	0,00	0,00
		12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	315.102,50	0,00	0,00	315.102,50	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	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	204.000,00	119.000,00	204.000,00	0,00	34.000,00	119.000,00	85.000,00
		0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	204.000,00	119.000,00	204.000,00	0,00	34.000,00	119.000,00	85.000,00
		12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	204.000,00	119.000,00	204.000,00	0,00	34.000,00	119.000,00	85.000,00
175	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	Subvenções Sociais	204.000,00	119.000,00	204.000,00	0,00	34.000,00	119.000,00	85.000,00
175	3.3.50.43.01.00.00.00.00020	Instituições de Carater Assist,C		119.000,00	204.000,00		34.000,00	119.000,00	85.000,00
		0601.12.244 Assistência Comunitária	99.573,00	29.785,20	54.943,20	44.629,80	19.282,48	41.940,48	13.002,72
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	99.573,00	29.785,20	54.943,20	44.629,80	19.282,48	41.940,48	13.002,72
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	99.573,00	29.785,20	54.943,20	44.629,80	19.282,48	41.940,48	13.002,72
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	0,00	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		0,00	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	3.330,00	3.580,00	6.220,00	0,00	250,00	3.330,00
178	3.3.90.36.96.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros P.		3.330,00	3.580,00		0,00	250,00	3.330,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	71.450,00	26.455,20	34.403,20	37.046,80	19.282,48	24.730,48	9.672,72
179	3.3.90.39.47.00.00.00.00020	Serviços de Comunicação em C		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	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		25.305,20	33.253,20		18.132,48	23.580,48	9.672,72
		0601.12.365 Educação Infantil	183.075,87	10.730,62	58.637,19	124.438,68	9.611,07	51.461,66	7.175,53
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	183.075,87	10.730,62	58.637,19	124.438,68	9.611,07	51.461,66	7.175,53
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	111.000,00	0,00	6.346,77	104.653,23	0,00	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	0,00	5.688,52	84.311,48	0,00	5.688,52	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.527,32		0,00	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		10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33	
0601.12 Educação		9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33	
0601.12.365 Educação Infantil		183.075,87	10.730,62	58.637,19	124.438,68	9.611,07	51.461,66	7.175,53	
0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		183.075,87	10.730,62	58.637,19	124.438,68	9.611,07	51.461,66	7.175,53	
12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI		111.000,00	0,00	6.346,77	104.653,23	0,00	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		72.075,87	10.730,62	52.290,42	19.785,45	9.611,07	45.114,89	7.175,53	
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	5.549,00	1.342,62	5.445,98	103,02	2.008,00	4.774,67	671,31
202	3.1.91.13.03.01.00.00.00020	Contribuição Patronal Para o RI		772,00	4.591,32		1.438,65	4.205,32	386,00
202	3.1.91.13.99.01.00.00.00020	Amortização do Passivo Atuarial		570,62	854,66		569,35	569,35	285,31
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	28.748,50	3.825,00	20.128,79	8.619,71	4.447,14	16.031,64	4.097,15
204	3.3.90.30.16.00.00.00.00020	Material de Expediente		0,00	2.629,39		2.357,24	2.357,24	272,15
204	3.3.90.30.96.00.00.00.00020	Material de Consumo - Pagame		3.825,00	17.499,40		2.089,90	13.674,40	3.825,00
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	23.799,37	5.563,00	23.696,14	103,23	3.155,93	21.289,07	2.407,07
208	3.3.90.39.43.00.00.00.00020	Serviços de Energia Elétrica		2.631,55	13.886,44		1.545,29	12.800,18	1.086,26
208	3.3.90.39.44.00.00.00.00020	Serviços de Água e Esgoto		1.679,97	5.288,56		979,31	4.587,90	700,66
208	3.3.90.39.58.00.00.00.00020	Serviços de Telecomunicações		1.251,48	4.521,14		631,33	3.900,99	620,15
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
	0601.12	Educação	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
	0601.12.365	Educação Infantil	183.075,87	10.730,62	58.637,19	124.438,68	9.611,07	51.461,66	7.175,53
	0601.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	183.075,87	10.730,62	58.637,19	124.438,68	9.611,07	51.461,66	7.175,53
	12.365.1260.2.141	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	72.075,87	10.730,62	52.290,42	19.785,45	9.611,07	45.114,89	7.175,53
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	6.978.086,77	1.709.784,97	6.614.372,46	363.714,31	1.744.892,05	6.294.687,25	319.685,21
	0601.12.368.1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	43.230,57	0,00	3.545,34	39.685,23	0,00	0,00	3.545,34
	12.368.1241.1.023	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	43.230,57	0,00	3.545,34	39.685,23	0,00	0,00	3.545,34
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	530,33	0,00	0,00	530,33	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	37.661,00	0,00	0,00	37.661,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	5.039,24	0,00	3.545,34	1.493,90	0,00	0,00	3.545,34
139	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		0,00	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	2.978.894,00	770.732,01	2.703.018,48	275.875,52	720.818,43	2.522.554,91	180.463,57
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.978.894,00	770.732,01	2.703.018,48	275.875,52	720.818,43	2.522.554,91	180.463,57
162	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	385.341,00	126.321,10	385.340,40	0,60	126.321,10	385.340,40	0,00
162	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		126.321,10	385.340,40		126.321,10	385.340,40	0,00
163	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.571.692,00	355.564,11	1.465.881,06	105.810,94	355.564,11	1.465.881,06	0,00
163	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		306.830,01	1.120.517,26		306.830,01	1.120.517,26	0,00
163	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		106,75	341,42		106,75	341,42	0,00
163	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		372,12	2.526,82		372,12	2.526,82	0,00
163	3.1.90.11.08.00.00.00.0031	Adiantamento Pecuniário		3.716,28	3.716,28		3.716,28	3.716,28	0,00
163	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		10.851,88	39.448,51		10.851,88	39.448,51	0,00
163	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		9.570,55	31.334,87		9.570,55	31.334,87	0,00
163	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		20.985,47	82.862,86		20.985,47	82.862,86	0,00
163	3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		3.131,05	3.131,05		3.131,05	3.131,05	0,00
163	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	81.216,34		0,00	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			10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO			9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
0601.12 Educação			9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
0601.12.368 Educação Básica			6.978.086,77	1.709.784,97	6.614.372,46	363.714,31	1.744.892,05	6.294.687,25	319.685,21
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			2.978.894,00	770.732,01	2.703.018,48	275.875,52	720.818,43	2.522.554,91	180.463,57
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN			2.978.894,00	770.732,01	2.703.018,48	275.875,52	720.818,43	2.522.554,91	180.463,57
164	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	62.861,00	20.898,42	62.782,73	78,27	20.037,99	52.376,35	10.406,38
164	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		20.508,08	61.474,55		19.647,65	51.068,17	10.406,38
164	3.1.90.13.40.00.00.00.0031	Encargos de Pessoal Requisita		390,34	1.308,18		390,34	1.308,18	0,00
165	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	295.621,38	70.106,74	295.556,91	64,47	105.607,99	260.069,12	35.487,79
165	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		38.483,46	244.177,27		73.358,27	224.922,31	19.254,96
165	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		1.827,76	6.675,27		2.627,75	5.524,84	1.150,43
165	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuaria		29.795,52	44.704,37		29.621,97	29.621,97	15.082,40
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	4.238,40	8.756,40	11.312,60
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0031	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	18.870,00		4.238,40	7.557,40	11.312,60
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Vi		0,00	650,00		0,00	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	383.000,00	164.584,84	352.435,94	30.564,06	74.584,84	262.435,94	90.000,00
168	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		23.017,89	137.767,89		23.017,89	137.767,89	0,00
168	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		33.566,95	106.668,05		33.566,95	106.668,05	0,00
168	3.3.90.39.99.02.00.00.0031	Associacoes, Federacoes e Coi		108.000,00	108.000,00		18.000,00	18.000,00	90.000,00
169	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	122.000,00	33.256,80	120.952,44	1.047,56	34.464,00	87.695,64	33.256,80
169	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		33.256,80	120.952,44		34.464,00	87.695,64	33.256,80
170	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR			3.935.962,20	939.052,96	3.907.808,64	28.153,56	1.024.073,62	3.772.132,34	135.676,30
12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU			3.935.962,20	939.052,96	3.907.808,64	28.153,56	1.024.073,62	3.772.132,34	135.676,30
157	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	11.381,89	34.310,94	15.689,06	11.381,89	34.310,94	0,00
157	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		11.381,89	34.310,94		11.381,89	34.310,94	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.943.886,20	690.511,70	2.943.886,10	0,10	690.511,70	2.943.886,10	0,00
158	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		627.283,38	2.399.855,53		627.283,38	2.399.855,53	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		842,76	3.041,77		842,76	3.041,77	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		13.488,80	49.474,32		13.488,80	49.474,32	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		48.896,76	193.082,36		48.896,76	193.082,36	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	164.319,98		0,00	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	90.626,00	30.633,83	90.623,51	2,49	29.762,01	75.114,45	15.509,06
159	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		30.633,83	90.623,51		29.762,01	75.114,45	15.509,06

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
		0601.12 Educação	9.211.287,04	2.098.672,81	7.958.552,66	1.252.734,38	2.053.874,24	7.392.319,33	566.233,33
		0601.12.368 Educação Básica	6.978.086,77	1.709.784,97	6.614.372,46	363.714,31	1.744.892,05	6.294.687,25	319.685,21
		0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.935.962,20	939.052,96	3.907.808,64	28.153,56	1.024.073,62	3.772.132,34	135.676,30
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.935.962,20	939.052,96	3.907.808,64	28.153,56	1.024.073,62	3.772.132,34	135.676,30
160	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	733.500,00	172.109,54	731.381,69	2.118,31	259.187,62	645.630,45	85.751,24
160	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		132.287,05	641.108,10		181.611,80	558.477,02	82.631,08
160	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		1.794,09	15.609,44		4.237,74	13.815,35	1.794,09
160	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuaria		38.028,40	74.664,15		73.338,08	73.338,08	1.326,07
161	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	117.950,00	34.416,00	107.606,40	10.343,60	33.230,40	73.190,40	34.416,00
161	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		34.416,00	107.606,40		33.230,40	73.190,40	34.416,00
		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	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12 Educação	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12.122 Administração Geral	340.382,87	82.886,27	242.542,86	97.840,01	69.806,96	215.646,32	26.896,54
		0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	200.672,87	41.423,67	170.727,38	29.945,49	41.868,96	163.817,44	6.909,94
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	200.672,87	41.423,67	170.727,38	29.945,49	41.868,96	163.817,44	6.909,94
239	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.777,00	25.726,76	91.776,56	0,44	25.726,76	91.776,56	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.489,46	69.725,42		21.489,46	69.725,42	0,00
240	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		179,14	697,48		179,14	697,48	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		2.256,00	8.069,02		2.256,00	8.069,02	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.802,16	6.211,82		1.802,16	6.211,82	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	5.608,40		0,00	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	4.688,71	7.311,29	1.150,14	4.113,64	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		10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54	
0603.12 Educação		1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54	
0603.12.122 Administração Geral		340.382,87	82.886,27	242.542,86	97.840,01	69.806,96	215.646,32	26.896,54	
0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA		200.672,87	41.423,67	170.727,38	29.945,49	41.868,96	163.817,44	6.909,94	
12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA		200.672,87	41.423,67	170.727,38	29.945,49	41.868,96	163.817,44	6.909,94	
241	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.150,14	4.688,71		1.150,14	4.113,64	575,07
596	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	14.335,00	3.635,14	14.333,96	1,04	5.452,73	12.516,39	1.817,57
596	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		2.090,20	12.016,55		3.907,79	10.971,45	1.045,10
596	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuaria		1.544,94	2.317,41		1.544,94	1.544,94	772,47
242	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.787,50	515,75	515,75	1.271,75	515,75	515,75	0,00
242	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		515,75	515,75		515,75	515,75	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.112,50	1.412,50	6.957,50	155,00	1.412,50	3.812,50	3.145,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.345,00		0,00	0,00	1.345,00
243	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		212,50	212,50		212,50	212,50	0,00
243	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	5.400,00		1.200,00	3.600,00	1.800,00
244	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	27,90	27,90	772,10	0,00	0,00	27,90
244	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		27,90	27,90		0,00	0,00	27,90
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	54.097,36	6.075,31	39.527,17	14.570,19	6.075,31	39.527,17	0,00
245	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
245	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		5.575,31	39.027,17		5.575,31	39.027,17	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.683,51	2.880,17	12.899,83	783,68	1.535,77	11.555,43	1.344,40
246	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.740,83	9.186,31		831,16	8.276,64	909,67
246	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		235,96	873,12		118,54	755,70	117,42
246	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		903,38	2.840,40		586,07	2.523,09	317,31
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		94.000,00	34.600,60	62.013,70	31.986,30	26.668,00	50.279,10	11.734,60	
12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS		94.000,00	34.600,60	62.013,70	31.986,30	26.668,00	50.279,10	11.734,60	
255	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
255	3.3.50.43.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	25.000,00	540,00	6.255,10	18.744,90	802,00	5.715,10	540,00
256	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		540,00	6.255,10		802,00	5.715,10	540,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	5.250,00	5.250,00	2.750,00	5.250,00	5.250,00	0,00
257	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	26.810,60	48.508,60	10.491,40	18.616,00	37.314,00	11.194,60
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		21.500,00	25.250,00		18.116,00	21.866,00	3.384,00
258	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.310,60	21.518,60		500,00	13.708,00	7.810,60

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12 Educação	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12.122 Administração Geral	340.382,87	82.886,27	242.542,86	97.840,01	69.806,96	215.646,32	26.896,54
		0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1404	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	3.210,00	0,00	2.660,00	550,00	0,00	0,00	2.660,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	3.210,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	6.862,00	7.141,78	8.858,22	1.270,00	1.549,78	5.592,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	16.000,00	6.862,00	7.141,78	8.858,22	1.270,00	1.549,78	5.592,00
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	2.140,00	2.140,00	2.860,00	640,00	640,00	1.500,00

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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12 Educação	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12.122 Administração Geral	340.382,87	82.886,27	242.542,86	97.840,01	69.806,96	215.646,32	26.896,54
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	16.000,00	6.862,00	7.141,78	8.858,22	1.270,00	1.549,78	5.592,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	16.000,00	6.862,00	7.141,78	8.858,22	1.270,00	1.549,78	5.592,00
251	3.3.90.30.96.00.00.00.1418	Material de Consumo - Pagame		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.00.1418	Outros Materiais de Consumo		1.940,00	1.940,00		440,00	440,00	1.500,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.96.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - F	4.800,00	3.972,00	3.972,00	828,00	0,00	0,00	3.972,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	750,00	1.029,78	3.970,22	630,00	909,78	120,00
254	3.3.90.39.19.00.00.00.1418	Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	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		3.972,00	3.972,00		0,00	0,00	3.972,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.1418	Outros Serv.de Terceiros Pesso		650,00	650,00		530,00	530,00	120,00
		0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	45.200,00	2.729,22	37.406,46	7.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI	45.200,00	2.729,22	37.406,46	7.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURS	45.200,00	2.729,22	37.406,46	7.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	43.200,00	2.729,22	37.406,46	5.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
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		0,00	12.199,95	49,20
262	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		0,00	17.368,00		5.468,00	17.368,00	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		2.729,22	2.729,22		2.349,62	2.349,62	379,60

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12 Educação	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12.365 Educação Infantil	45.200,00	2.729,22	37.406,46	7.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	45.200,00	2.729,22	37.406,46	7.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	45.200,00	2.729,22	37.406,46	7.793,54	7.817,62	36.977,66	428,80
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	967.510,93	202.673,34	724.934,14	242.576,79	92.302,90	349.909,94	375.024,20
		0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	313.704,53	39.878,09	171.930,08	141.774,45	35.977,82	162.345,44	9.584,64
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	313.704,53	39.878,09	171.930,08	141.774,45	35.977,82	162.345,44	9.584,64
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	113.400,00	17.029,27	70.150,85	43.249,15	20.266,63	67.708,55	2.442,30
217	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		0,00	23.990,63		0,00	23.990,63	0,00
217	3.3.90.30.96.00.00.00.1020	Material de Consumo - Pagame		0,00	29.130,95		4.822,36	28.273,65	857,30
217	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		17.029,27	17.029,27		15.444,27	15.444,27	1.585,00
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	165.464,53	22.848,82	101.059,23	64.405,30	15.711,19	93.916,89	7.142,34
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		7.763,20	30.781,89		4.589,99	27.608,68	3.173,21
219	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		3.223,48	16.818,44		1.850,53	15.445,49	1.372,95
219	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		5.365,98	20.278,10		2.774,51	17.681,92	2.596,18
219	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		6.496,16	32.480,80		6.496,16	32.480,80	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12 Educação	1.449.332,50	288.288,83	1.012.986,96	436.345,54	169.927,48	610.637,42	402.349,54
		0603.12.368 Educação Básica	967.510,93	202.673,34	724.934,14	242.576,79	92.302,90	349.909,94	375.024,20
		0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	615.125,32	162.795,25	553.004,06	62.121,26	56.325,08	187.564,50	365.439,56
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	615.125,32	162.795,25	553.004,06	62.121,26	56.325,08	187.564,50	365.439,56
221	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	55.131,67	0,00	38.431,67	16.700,00	0,00	19.321,62	19.110,05
222	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo	211.835,76	40.720,14	194.242,09	17.593,67	31.941,68	76.457,45	117.784,64
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	96.250,16	40.288,16	87.133,67	9.116,49	0,00	19.142,08	67.991,59
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	77.788,16	40.655,00	70.458,86	7.329,30	1.566,60	8.484,09	61.974,77
226	3.3.90.30.00.00.00.00.1401	Material de Consumo	171.421,17	41.131,95	162.737,77	8.683,40	22.816,80	64.159,26	98.578,51
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		40.720,14	194.242,09		31.941,68	76.457,45	117.784,64
224	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		40.288,16	87.133,67		0,00	19.142,08	67.991,59
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		40.655,00	70.458,86		1.566,60	8.484,09	61.974,77
226	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		41.131,95	162.737,77		22.816,80	64.159,26	98.578,51
		0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	36.181,08	0,00	0,00	36.181,08	0,00	0,00	0,00
		12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	36.181,08	0,00	0,00	36.181,08	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	36.181,08	0,00	0,00	36.181,08	0,00	0,00	0,00
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	102.800,00	2.472,00	3.069,31	99.730,69	2.472,00	3.069,31	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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	102.800,00	2.472,00	3.069,31	99.730,69	2.472,00	3.069,31	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	84.300,00	2.472,00	3.069,31	81.230,69	2.472,00	3.069,31	0,00
		0604.13.122 Administração Geral	76.300,00	2.472,00	3.069,31	73.230,69	2.472,00	3.069,31	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	27.500,00	2.472,00	3.069,31	24.430,69	2.472,00	3.069,31	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.500,00	2.472,00	3.069,31	24.430,69	2.472,00	3.069,31	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	2.472,00	2.472,00	28,00	2.472,00	2.472,00	0,00
283	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.472,00	2.472,00		2.472,00	2.472,00	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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	102.800,00	2.472,00	3.069,31	99.730,69	2.472,00	3.069,31	0,00
		0604.13 Cultura	84.300,00	2.472,00	3.069,31	81.230,69	2.472,00	3.069,31	0,00
		0604.13.122 Administração Geral	76.300,00	2.472,00	3.069,31	73.230,69	2.472,00	3.069,31	0,00
		0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.500,00	2.472,00	3.069,31	24.430,69	2.472,00	3.069,31	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	27.500,00	2.472,00	3.069,31	24.430,69	2.472,00	3.069,31	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	10.793.219,54	2.394.299,30	8.992.458,74	1.800.760,80	2.231.139,38	8.023.875,87	968.582,87
		06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	18.600,00	4.865,66	17.849,81	750,19	4.865,66	17.849,81	0,00
		0606.12 Educação	18.600,00	4.865,66	17.849,81	750,19	4.865,66	17.849,81	0,00
		0606.12.365 Educação Infantil	18.600,00	4.865,66	17.849,81	750,19	4.865,66	17.849,81	0,00
		0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	18.600,00	4.865,66	17.849,81	750,19	4.865,66	17.849,81	0,00
		12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.100,00	4.865,66	17.849,81	250,19	4.865,66	17.849,81	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.850,00	4.865,66	17.849,81	0,19	4.865,66	17.849,81	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.306,22	14.766,15		4.306,22	14.766,15	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.1117	Adicional de Insalubridade		344,14	1.180,05		344,14	1.180,05	0,00
292	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Servi		215,30	691,95		215,30	691,95	0,00
292	3.1.90.11.43.00.00.00.1117	13 Salário		0,00	1.211,66		0,00	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	4.262.067,51	766.627,53	2.947.004,19	1.315.063,32	699.294,22	2.665.464,96	281.539,23
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04 Administração	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04.122 Administração Geral	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.089.247,45	754.009,53	2.659.265,85	429.981,60	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.089.247,45	754.009,53	2.659.265,85	429.981,60	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
299	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	33.263,68	4.633,71	13.901,07	19.362,61	3.089,14	12.356,50	1.544,57
299	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		4.633,71	13.901,07		3.089,14	12.356,50	1.544,57
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	884.852,50	215.258,24	884.852,20	0,30	215.258,24	884.852,20	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		131.484,99	541.808,37		131.484,99	541.808,37	0,00
300	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		249,31	1.625,96		249,31	1.625,96	0,00
300	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		6.553,68	28.643,50		6.553,68	28.643,50	0,00
300	3.1.90.11.08.00.00.00.00001	Adiantamento Pecuniário		4.624,53	4.624,53		4.624,53	4.624,53	0,00
300	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		805,72	3.137,08		805,72	3.137,08	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		12.853,52	48.675,81		12.853,52	48.675,81	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		24.873,76	75.382,96		24.873,76	75.382,96	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		15.164,54	60.389,57		15.164,54	60.389,57	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		7.238,69	11.921,93		7.238,69	11.921,93	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	48.704,65		0,00	48.704,65	0,00
300	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	19.345,54		0,00	19.345,54	0,00
300	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		1.635,44	1.635,44		1.635,44	1.635,44	0,00
300	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		9.774,06	38.956,86		9.774,06	38.956,86	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	70.100,00	6.900,45	27.339,80	42.760,20	6.087,27	23.617,04	3.722,76
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.807,85	18.650,24		4.994,67	16.020,08	2.630,16
301	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.092,60	8.689,56		1.092,60	7.596,96	1.092,60
302	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	180.000,00	43.098,55	170.501,36	9.498,64	66.193,97	149.365,83	21.135,53
302	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		22.310,19	126.869,35		42.050,09	115.684,99	11.184,36
302	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.471,38	16.087,31		5.581,82	15.118,78	968,53
302	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		18.316,98	27.544,70		18.562,06	18.562,06	8.982,64
303	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.282,60	825,21	3.404,27	3.878,33	1.134,67	3.301,12	103,15
303	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		825,21	3.404,27		1.134,67	3.301,12	103,15
304	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	343.786,40	148.793,86	343.614,70	171,70	39.654,13	194.804,35	148.810,35
304	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		31.913,63	123.688,90		13.827,65	91.775,27	31.913,63
304	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.416,00		59,00	59,00	1.357,00
304	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		85.687,00	97.439,80		4.896,40	11.752,70	85.687,10
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		682,00	1.457,49	0,00
304	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	50.179,92		0,00	50.179,92	0,00
304	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	6.353,50		380,00	2.683,50	3.670,00
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		6.673,43	21.942,43		9.875,00	15.269,00	6.673,43
304	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		24.519,80	38.903,31		9.934,08	19.444,08	19.459,23
305	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.602,00	0,00	108,60	1.493,40	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	4.262.067,51	766.627,53	2.947.004,19	1.315.063,32	699.294,22	2.665.464,96	281.539,23
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04 Administração	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04.122 Administração Geral	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.089.247,45	754.009,53	2.659.265,85	429.981,60	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.089.247,45	754.009,53	2.659.265,85	429.981,60	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
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	-1.607,16	2.229,54	2.219,26	950,64	2.229,54	0,00
306	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		-1.607,16	2.229,54		950,64	2.229,54	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.507.435,47	320.775,47	1.157.357,61	350.077,86	311.271,38	1.145.163,64	12.193,97
307	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		19.628,00	77.257,00		19.628,00	77.257,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	3.150,00		650,00	2.470,00	680,00
307	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		7.363,02	24.253,92		7.363,02	24.253,92	0,00
307	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		2.658,19	10.330,91		1.405,98	9.078,70	1.252,21
307	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.532,97	6.376,44		797,85	5.641,32	735,12
307	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		857,30	3.940,71		771,20	3.508,37	432,34
307	3.3.90.39.61.00.00.00.0001	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
307	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		81,30	394,68		116,64	313,38	81,30
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	989.227,92		270.942,98	989.227,92	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	520,00		0,00	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		16.814,71	31.965,71		7.801,71	22.952,71	9.013,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		897,00	5.342,05		1.794,00	5.342,05	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	54.826,00	15.331,20	54.796,80	29,20	14.563,20	39.465,60	15.331,20
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		15.331,20	54.796,80		14.563,20	39.465,60	15.331,20
309	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.650,00	0,00	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		0,00	1.159,90		0,00	0,00	1.159,90
		0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	230.057,20	0,00	0,00	230.057,20	0,00	0,00	0,00
		04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	230.057,20	0,00	0,00	230.057,20	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	230.057,20	0,00	0,00	230.057,20	0,00	0,00	0,00
		0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	4.262.067,51	766.627,53	2.947.004,19	1.315.063,32	699.294,22	2.665.464,96	281.539,23
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04 Administração	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		0701.04.122 Administração Geral	3.346.454,65	754.009,53	2.659.265,85	687.188,80	658.202,64	2.455.264,42	204.001,43
		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	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04 Administração	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04.122 Administração Geral	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		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	245.956,00	0,00	93.786,92	152.169,08	11.274,60	68.826,58	24.960,34
		04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	245.956,00	0,00	93.786,92	152.169,08	11.274,60	68.826,58	24.960,34
779	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	126.956,00	0,00	0,00	126.956,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	119.000,00	0,00	93.786,92	25.213,08	11.274,60	68.826,58	24.960,34
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		0,00	18.834,60		11.274,60	11.274,60	7.560,00
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	12.258,00	76.208,02	169.192,84	7.299,20	63.950,02	12.258,00
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	12.258,00	76.208,02	169.192,84	7.299,20	63.950,02	12.258,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	160.000,00	12.258,00	22.622,20	137.377,80	7.299,20	10.364,20	12.258,00
314	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
314	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	9.164,20		7.299,20	9.164,20	0,00
314	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		12.258,00	12.258,00		0,00	0,00	12.258,00
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	4.262.067,51	766.627,53	2.947.004,19	1.315.063,32	699.294,22	2.665.464,96	281.539,23
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04 Administração	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04.122 Administração Geral	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	12.258,00	76.208,02	169.192,84	7.299,20	63.950,02	12.258,00
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.400,86	12.258,00	76.208,02	169.192,84	7.299,20	63.950,02	12.258,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.1023	Serviços de Energia Elétrica		0,00	53.585,82		0,00	53.585,82	0,00
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	20.000,00	360,00	360,00	19.640,00	360,00	360,00	0,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	20.000,00	360,00	360,00	19.640,00	360,00	360,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	360,00	360,00	19.640,00	360,00	360,00	0,00
316	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		360,00	360,00		360,00	360,00	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	17.943,28	46.782,24	40.319,46
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	156.000,00	0,00	87.101,70	68.898,30	17.943,28	46.782,24	40.319,46
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	151.000,00	0,00	87.101,70	63.898,30	17.943,28	46.782,24	40.319,46
326	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		0,00	23.931,20		6.242,63	11.385,04	12.546,16
326	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	63.170,50		11.700,65	35.397,20	27.773,30
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	4.262.067,51	766.627,53	2.947.004,19	1.315.063,32	699.294,22	2.665.464,96	281.539,23
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04 Administração	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04.122 Administração Geral	915.612,86	12.618,00	287.738,34	627.874,52	41.091,58	210.200,54	77.537,80
		0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	14.690,00	0,00	8.114,50	6.575,50	4.214,50	8.114,50	0,00
		04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	14.690,00	0,00	8.114,50	6.575,50	4.214,50	8.114,50	0,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	14.690,00	0,00	8.114,50	6.575,50	4.214,50	8.114,50	0,00
328	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	4.446,00		546,00	4.446,00	0,00
328	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	3.668,50		3.668,50	3.668,50	0,00
		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	0,00	22.167,20	0,00
		04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	50.000,00	0,00	22.167,20	27.832,80	0,00	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	0,00	22.167,20	0,00
323	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	22.167,20		0,00	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 Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
08 SECRETARIA DA SAÚDE			6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
0801.10 Saúde			6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
0801.10.122 Administração Geral			5.938.786,85	1.184.988,91	4.539.289,73	1.399.497,12	1.131.899,26	4.087.481,71	451.808,02
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			4.946.024,59	1.109.075,91	4.089.614,37	856.410,22	1.055.986,26	3.722.991,81	366.622,56
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			4.946.024,59	1.109.075,91	4.089.614,37	856.410,22	1.055.986,26	3.722.991,81	366.622,56
347	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	668.051,16	106.573,80	403.706,08	264.345,08	116.794,95	403.706,08	0,00
347	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		106.573,80	403.706,08		116.794,95	403.706,08	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.033.638,00	245.985,31	1.033.637,28	0,72	245.985,31	1.033.637,28	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		182.446,83	763.627,46		182.446,83	763.627,46	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		127,63	419,99		127,63	419,99	0,00
348	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.876,78	4.142,21		1.876,78	4.142,21	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		9.102,49	36.128,39		9.102,49	36.128,39	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		14.270,09	63.559,52		14.270,09	63.559,52	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		9.719,95	36.218,28		9.719,95	36.218,28	0,00
348	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		6.231,39	6.231,39		6.231,39	6.231,39	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	56.732,35		0,00	56.732,35	0,00
348	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		7.156,27	31.626,37		7.156,27	31.626,37	0,00
348	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		4.760,40	4.760,40		4.760,40	4.760,40	0,00
348	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.774,06	29.671,50		9.774,06	29.671,50	0,00
348	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		519,42	519,42		519,42	519,42	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	223.016,00	50.186,61	223.013,50	2,50	52.712,05	199.313,14	23.700,36
349	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		22.607,76	190.715,59		25.023,94	168.107,83	22.607,76
349	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		27.578,85	32.297,91		27.688,11	31.205,31	1.092,60
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	174.902,44	45.386,98	174.874,02	28,42	68.057,50	152.949,01	21.925,01
351	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		25.301,97	140.517,46		47.092,74	128.569,67	11.947,79
351	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		795,41	5.393,30		1.319,70	4.734,28	659,02
351	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuaria		19.289,60	28.963,26		19.645,06	19.645,06	9.318,20
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	67.666,30	3.404,01	67.280,04	386,26	6.189,03	65.268,58	2.011,46
352	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		3.404,01	67.280,04		6.189,03	65.268,58	2.011,46
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	596.404,94	67.562,44	382.485,11	213.919,83	83.018,45	300.526,05	81.959,06
353	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		37.315,99	145.916,42		21.375,15	108.600,43	37.315,99
353	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.652,00		62,30	357,30	1.294,70
353	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
353	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	50.514,12		0,00	50.501,80	12,32
353	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	2.770,38		61,20	2.025,88	744,50
353	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		-138,60	16.268,97		4.000,00	16.097,72	171,25
353	3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha		0,00	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		8.994,82	12.356,27		2.131,10	2.960,00	9.396,27
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		6.414,24	7.197,24	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
08 SECRETARIA DA SAÚDE			6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
0801.10 Saúde			6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
0801.10.122 Administração Geral			5.938.786,85	1.184.988,91	4.539.289,73	1.399.497,12	1.131.899,26	4.087.481,71	451.808,02
0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			4.946.024,59	1.109.075,91	4.089.614,37	856.410,22	1.055.986,26	3.722.991,81	366.622,56
10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			4.946.024,59	1.109.075,91	4.089.614,37	856.410,22	1.055.986,26	3.722.991,81	366.622,56
353	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		13.749,53	111.541,60		43.806,16	87.614,77	23.926,83
353	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		7.640,70	31.454,41		4.918,30	24.451,71	7.002,70
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	263.919,11	129.129,08	249.984,35	13.934,76	56.008,17	149.771,12	100.213,23
354	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita		-4.630,84	1.831,55		0,00	1.831,55	0,00
354	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição		133.759,92	248.152,80		56.008,17	147.939,57	100.213,23
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.204,59	173,05	2.081,59	123,00	226,60	1.856,19	225,40
355	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		44,05	1.952,59		138,90	1.768,49	184,10
355	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç		129,00	129,00		87,70	87,70	41,30
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	408.975,65	67.368,16	285.016,60	123.959,05	94.754,20	268.464,52	16.552,08
357	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		8.088,16	19.482,99		8.088,16	19.482,99	0,00
357	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		0,00	43.243,61		2.246,04	38.751,53	4.492,08
357	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		59.280,00	221.280,00		84.420,00	209.220,00	12.060,00
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	1.391.658,21	369.780,29	1.179.996,82	211.661,39	309.544,62	1.083.636,46	96.360,36
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	13.750,00	16.250,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		1.843,68	7.312,88		1.843,68	7.312,88	0,00
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		12.921,02	55.836,31		12.921,02	55.836,31	0,00
358	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		2.690,00	4.938,60		1.550,00	1.739,00	3.199,60
358	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.870,77	3.510,85		1.322,08	1.640,08	1.870,77
358	3.3.90.39.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	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		3.992,39	19.678,55		2.100,78	17.786,94	1.891,61
358	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.404,00	7.484,81		657,51	6.675,90	808,91
358	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
358	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		237.334,00	798.874,50		237.334,00	798.024,50	850,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		6.942,49	29.238,66		3.431,34	25.522,21	3.716,45
358	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	2.730,00		0,00	2.400,00	330,00
358	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	920,26		119,50	920,26	0,00
358	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		692,30	7.928,80		1.579,40	7.928,80	0,00
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		478,20	1.043,58		297,84	565,38	478,20
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		71.978,47	170.474,62		37.149,47	129.348,77	41.125,85
358	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		1.794,00	11.775,43		3.588,00	11.775,43	0,00
358	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Coi		25.838,97	25.838,97		0,00	0,00	25.838,97

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
		0801.10 Saúde	6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
		0801.10.122 Administração Geral	5.938.786,85	1.184.988,91	4.539.289,73	1.399.497,12	1.131.899,26	4.087.481,71	451.808,02
		0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	39.090,50	0,00	17.035,20	22.055,30	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	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	284,50	0,00	0,00	284,50	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	151.982,87	0,00	120.015,46	31.967,41	0,00	41.230,00	78.785,46
		10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	31.967,41	0,00	0,00	31.967,41	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	15.632,41	0,00	0,00	15.632,41	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	32.723,67	0,00	0,00	32.723,67	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	32.723,67	0,00	0,00	32.723,67	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.873,67	0,00	0,00	4.873,67	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	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS							
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
		0801.10 Saúde	6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
		0801.10.122 Administração Geral	5.938.786,85	1.184.988,91	4.539.289,73	1.399.497,12	1.131.899,26	4.087.481,71	451.808,02
		0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	32.723,67	0,00	0,00	32.723,67	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	32.723,67	0,00	0,00	32.723,67	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	298.108,30	0,00	0,00	298.108,30	0,00	0,00	0,00
		10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	298.108,30	0,00	0,00	298.108,30	0,00	0,00	0,00
338	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
339	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.432,63	0,00	0,00	10.432,63	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	227.675,67	0,00	0,00	227.675,67	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	74.700,00	12.800,00	41.600,00	33.100,00	12.800,00	35.200,00	6.400,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	74.700,00	12.800,00	41.600,00	33.100,00	12.800,00	35.200,00	6.400,00
380	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	59.100,00	10.000,00	30.000,00	29.100,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
380	3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológic		10.000,00	27.500,00		10.000,00	22.500,00	5.000,00
380	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	15.600,00	2.800,00	11.600,00	4.000,00	2.800,00	10.200,00	1.400,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.800,00	11.600,00		2.800,00	10.200,00	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	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
		0801.10 Saúde	6.196.890,02	1.248.674,91	4.794.033,73	1.402.856,29	1.195.585,26	4.342.225,71	451.808,02
		0801.10.122 Administração Geral	5.938.786,85	1.184.988,91	4.539.289,73	1.399.497,12	1.131.899,26	4.087.481,71	451.808,02
		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	258.103,17	63.686,00	254.744,00	3.359,17	63.686,00	254.744,00	0,00
		0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	256.603,17	63.686,00	254.744,00	1.859,17	63.686,00	254.744,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	256.603,17	63.686,00	254.744,00	1.859,17	63.686,00	254.744,00	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	254.991,00	63.686,00	254.744,00	247,00	63.686,00	254.744,00	0,00
364	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	254.744,00		63.686,00	254.744,00	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	396.462,35	74.884,55	249.424,44	147.037,91	76.141,93	243.561,12	5.863,32
		0802.10 Saúde	396.462,35	74.884,55	249.424,44	147.037,91	76.141,93	243.561,12	5.863,32
		0802.10.122 Administração Geral	228.885,64	38.195,17	143.755,50	85.130,14	39.729,98	138.272,76	5.482,74
		0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	71.939,64	16.839,38	71.638,83	300,81	16.839,38	71.638,83	0,00
		10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	71.939,64	16.839,38	71.638,83	300,81	16.839,38	71.638,83	0,00
388	3.1.90.04.00.00.00.00.4110	Contratação Por Tempo Determ	71.639,64	16.839,38	71.638,83	0,81	16.839,38	71.638,83	0,00
388	3.1.90.04.99.01.00.00.4110	Contratações por Tempo Determ		16.839,38	71.638,83		16.839,38	71.638,83	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	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	396.462,35	74.884,55	249.424,44	147.037,91	76.141,93	243.561,12	5.863,32
		0802.10 Saúde	396.462,35	74.884,55	249.424,44	147.037,91	76.141,93	243.561,12	5.863,32
		0802.10.122 Administração Geral	228.885,64	38.195,17	143.755,50	85.130,14	39.729,98	138.272,76	5.482,74
		0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL	88.742,00	11.280,00	47.134,00	41.608,00	17.700,00	47.134,00	0,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	88.742,00	11.280,00	47.134,00	41.608,00	17.700,00	47.134,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.4020	Material de Consumo	38.742,00	0,00	0,00	38.742,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4020	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	11.280,00	47.134,00	2.866,00	17.700,00	47.134,00	0,00
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		11.280,00	42.796,00		17.700,00	42.796,00	0,00
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	27.924,00	10.075,79	21.653,83	6.270,17	5.190,60	16.171,09	5.482,74
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	27.924,00	10.075,79	21.653,83	6.270,17	5.190,60	16.171,09	5.482,74
398	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	27.924,00	10.075,79	21.653,83	6.270,17	5.190,60	16.171,09	5.482,74
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		10.075,79	20.453,83		5.190,60	14.971,09	5.482,74

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	396.462,35	74.884,55	249.424,44	147.037,91	76.141,93	243.561,12	5.863,32
		0802.10 Saúde	396.462,35	74.884,55	249.424,44	147.037,91	76.141,93	243.561,12	5.863,32
		0802.10.122 Administração Geral	228.885,64	38.195,17	143.755,50	85.130,14	39.729,98	138.272,76	5.482,74
		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	137.380,79	36.689,38	75.783,03	61.597,76	36.411,95	75.402,45	380,58
		0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	137.380,79	36.689,38	75.783,03	61.597,76	36.411,95	75.402,45	380,58
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	137.380,79	36.689,38	75.783,03	61.597,76	36.411,95	75.402,45	380,58
394	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	76.455,00	36.308,80	75.402,45	1.052,55	36.411,95	75.402,45	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		36.308,80	75.402,45		36.411,95	75.402,45	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	4.000,00	138,60	138,60	3.861,40	0,00	0,00	138,60
395	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		138,60	138,60		0,00	0,00	138,60
396	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	40.595,79	241,98	241,98	40.353,81	0,00	0,00	241,98
397	3.3.90.39.96.00.00.00.4011	Outros Serv.de Terceiros Pesso		241,98	241,98		0,00	0,00	241,98
		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	327.526,00	17.670,06	78.359,62	249.166,38	17.880,60	75.300,41	3.059,21
		0803.10 Saúde	327.526,00	17.670,06	78.359,62	249.166,38	17.880,60	75.300,41	3.059,21
		0803.10.122 Administração Geral	96.700,00	13,51	4.026,18	92.673,82	929,30	1.679,30	2.346,88
		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	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	327.526,00	17.670,06	78.359,62	249.166,38	17.880,60	75.300,41	3.059,21
		0803.10 Saúde	327.526,00	17.670,06	78.359,62	249.166,38	17.880,60	75.300,41	3.059,21
		0803.10.122 Administração Geral	96.700,00	13,51	4.026,18	92.673,82	929,30	1.679,30	2.346,88
		0803.10.122.1357 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	90.000,00	13,51	4.026,18	85.973,82	929,30	1.679,30	2.346,88
		10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	90.000,00	13,51	4.026,18	85.973,82	929,30	1.679,30	2.346,88
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	25.000,00	-872,70	2.079,97	22.920,03	929,30	1.679,30	400,67
417	3.3.90.30.99.00.00.00.4540	Outros Materiais de Consumo		-872,70	2.079,97		929,30	1.679,30	400,67
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	-498,00	562,00	39.438,00	0,00	0,00	562,00
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4540	Manutenção e Conservação de		0,00	562,00		0,00	0,00	562,00
419	3.3.90.39.96.00.00.00.4540	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-498,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4540	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.384,21	1.384,21	18.615,79	0,00	0,00	1.384,21
420	4.4.90.52.96.00.00.00.4540	Equipamento e Material Permar		1.384,21	1.384,21		0,00	0,00	1.384,21
		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	148.550,00	10.961,40	52.596,29	95.953,71	10.621,40	52.249,21	347,08
		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	340,00	340,00	1.660,00	0,00	0,00	340,00
		10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00	0,00	0,00	340,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	1.000,00	340,00	340,00	660,00	0,00	0,00	340,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.920.878,37	1.341.229,52	5.121.817,79	1.799.060,58	1.289.607,79	4.661.087,24	460.730,55
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	327.526,00	17.670,06	78.359,62	249.166,38	17.880,60	75.300,41	3.059,21
		0803.10 Saúde	327.526,00	17.670,06	78.359,62	249.166,38	17.880,60	75.300,41	3.059,21
		0803.10.301 Atenção Básica	148.550,00	10.961,40	52.596,29	95.953,71	10.621,40	52.249,21	347,08
		0803.10.301.1346 TELE SAÚDE.	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00	0,00	0,00	340,00
		10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00	0,00	0,00	340,00
404	3.3.90.30.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Consumo		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
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	95.500,00	10.621,40	52.256,29	43.243,71	10.621,40	52.249,21	7,08
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	95.500,00	10.621,40	52.256,29	43.243,71	10.621,40	52.249,21	7,08
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	95.500,00	10.621,40	52.256,29	43.243,71	10.621,40	52.249,21	7,08
414	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		800,00	42.434,89		800,00	42.427,81	7,08
414	3.3.90.30.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Consumo		9.821,40	9.821,40		9.821,40	9.821,40	0,00
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	82.276,00	6.695,15	21.737,15	60.538,85	6.329,90	21.371,90	365,25
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	82.276,00	6.695,15	21.737,15	60.538,85	6.329,90	21.371,90	365,25
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	82.276,00	6.695,15	21.737,15	60.538,85	6.329,90	21.371,90	365,25
411	3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	309,45	309,45	4.690,55	0,00	0,00	309,45
411	3.3.90.14.14.00.00.00.4710	Diárias no País		309,45	309,45		0,00	0,00	309,45
791	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00	700,00	700,00	0,00
791	3.3.90.30.96.00.00.00.4710	Material de Consumo - Pagame		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
794	3.3.90.33.00.00.00.00.4710	Passagens e Despesas com Lo	176,00	55,80	55,80	120,20	0,00	0,00	55,80
794	3.3.90.33.01.00.00.00.4710	Passagens para o País		55,80	55,80		0,00	0,00	55,80
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	32.100,00	5.420,00	20.462,00	11.638,00	5.420,00	20.462,00	0,00
412	3.3.90.39.78.00.00.00.4710	Limpeza e Conservação		5.420,00	15.448,00		5.420,00	15.448,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	209,90	209,90	14.790,10	209,90	209,90	0,00
413	4.4.90.52.96.00.00.00.4710	Equipamento e Material Permar		209,90	209,90		209,90	209,90	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									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	821.131,58	142.702,85	563.866,95	257.264,63	185.905,85	517.814,33	46.052,62
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	668.083,58	120.844,44	438.738,95	229.344,63	100.318,13	393.123,33	45.615,62
		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	661.229,58	120.844,44	431.884,95	229.344,63	100.318,13	386.269,33	45.615,62
		0901.20.122 Administração Geral	661.229,58	120.844,44	431.884,95	229.344,63	100.318,13	386.269,33	45.615,62
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	559.998,27	116.813,40	408.815,71	151.182,56	98.041,25	366.092,69	42.723,02
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	559.998,27	116.813,40	408.815,71	151.182,56	98.041,25	366.092,69	42.723,02
434	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	36.377,01	3.272,92	22.832,04	13.544,97	3.272,92	22.832,04	0,00
434	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		3.272,92	22.832,04		3.272,92	22.832,04	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	174.476,44	44.599,34	174.475,91	0,53	44.599,34	174.475,91	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		31.620,87	115.304,08		31.620,87	115.304,08	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.204,47	5.347,35		1.204,47	5.347,35	0,00
435	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.633,33	6.433,33		1.633,33	6.433,33	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		366,61	1.058,32		366,61	1.058,32	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	8.860,21		0,00	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	31.050,60		9.774,06	31.050,60	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	35.225,00	4.707,65	23.268,83	11.956,17	5.141,12	21.131,74	2.137,09
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.522,45	14.983,76		2.955,92	13.939,27	1.044,49
436	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.185,20	8.285,07		2.185,20	7.192,47	1.092,60
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.255,00	4.806,46	23.175,16	79,84	7.623,86	20.620,02	2.555,14
437	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.763,72	16.925,98		4.904,57	15.456,77	1.469,21
437	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	3.301,36		857,40	3.301,36	0,00
437	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		2.042,74	2.947,82		1.861,89	1.861,89	1.085,93
438	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.289,38	3.094,54	6.905,46	1.495,69	2.527,21	567,33
438	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.289,38	3.094,54		1.495,69	2.527,21	567,33
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	75.633,27	18.382,00	39.256,24	36.377,03	9.124,00	24.931,24	14.325,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.1463	Material de Consumo	12.844,70	4.140,70	12.838,37	6,33	1.634,97	8.697,67	4.140,70
439	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		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	821.131,58	142.702,85	563.866,95	257.264,63	185.905,85	517.814,33	46.052,62
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	668.083,58	120.844,44	438.738,95	229.344,63	100.318,13	393.123,33	45.615,62
		0901.20 Agricultura	661.229,58	120.844,44	431.884,95	229.344,63	100.318,13	386.269,33	45.615,62
		0901.20.122 Administração Geral	661.229,58	120.844,44	431.884,95	229.344,63	100.318,13	386.269,33	45.615,62
		0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	559.998,27	116.813,40	408.815,71	151.182,56	98.041,25	366.092,69	42.723,02
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	559.998,27	116.813,40	408.815,71	151.182,56	98.041,25	366.092,69	42.723,02
440	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Al		2.940,70	8.038,37		1.634,97	5.097,67	2.940,70
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		12.877,00	20.262,20		4.890,00	7.385,20	12.877,00
439	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		5.505,00	5.505,00		4.234,00	4.234,00	1.271,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.1463	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	4.800,00		0,00	3.600,00	1.200,00
790	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	10.900,00	10.899,90	10.899,90	0,10	0,00	0,00	10.899,90
790	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuiçã		10.899,90	10.899,90		0,00	0,00	10.899,90
441	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	27,90	701,70	98,30	187,80	673,80	27,90
441	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		27,90	27,90		0,00	0,00	27,90
441	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	13,80		13,80	13,80	0,00
441	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	660,00		174,00	660,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	35.991,94	2.848,14	7.595,04	28.396,90	949,38	5.696,28	1.898,76
442	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		2.848,14	7.595,04		949,38	5.696,28	1.898,76
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	120.444,91	18.795,81	78.473,98	41.970,93	21.660,17	75.745,98	2.728,00
443	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
443	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		1.650,74	4.071,48		1.650,74	4.071,48	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		820,00	1.565,00		0,00	745,00	820,00
443	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.047,00		0,00	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		1.162,00	3.639,56		563,64	2.898,94	740,62
443	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		73,38	262,50		49,44	189,12	73,38
443	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	141,62		0,00	141,62	0,00
443	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		7.622,56	23.227,71		7.622,56	23.227,71	0,00
443	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.359,12	7.582,99		1.747,12	6.970,99	612,00
443	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		787,35	4.479,99		1.385,35	4.479,99	0,00
443	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		4.320,66	30.244,62		8.641,32	30.244,62	0,00
444	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	9.550,00	3.043,20	9.504,00	46,00	2.352,00	6.460,80	3.043,20
444	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		3.043,20	9.504,00		2.352,00	6.460,80	3.043,20
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	14.500,00	0,00	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		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	821.131,58	142.702,85	563.866,95	257.264,63	185.905,85	517.814,33	46.052,62
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	668.083,58	120.844,44	438.738,95	229.344,63	100.318,13	393.123,33	45.615,62
		0901.20 Agricultura	661.229,58	120.844,44	431.884,95	229.344,63	100.318,13	386.269,33	45.615,62
		0901.20.122 Administração Geral	661.229,58	120.844,44	431.884,95	229.344,63	100.318,13	386.269,33	45.615,62
		0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	8.001,99	0,00	0,00	8.001,99	0,00	0,00	0,00
		20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	8.001,99	0,00	0,00	8.001,99	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	8.001,99	0,00	0,00	8.001,99	0,00	0,00	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	153.048,00	21.858,41	125.128,00	27.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
		0902.04 Administração	153.048,00	21.858,41	125.128,00	27.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
		0902.04.122 Administração Geral	153.048,00	21.858,41	125.128,00	27.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	144.048,00	21.858,41	125.128,00	18.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	144.048,00	21.858,41	125.128,00	18.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
448	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	61.298,00	21.755,26	61.297,85	0,15	22.194,57	61.297,85	0,00
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.124,14	53.585,94		19.563,45	53.585,94	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		688,28	1.038,16		688,28	1.038,16	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		1.635,14	1.635,14		1.635,14	1.635,14	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		307,70	973,25		307,70	973,25	0,00
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	4.065,36		0,00	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	103,15	103,15	896,85	103,15	103,15	0,00
453	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		103,15	103,15		103,15	103,15	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	69.750,00	0,00	63.727,00	6.023,00	63.290,00	63.290,00	437,00
460	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	437,00		0,00	0,00	437,00
460	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		0,00	63.290,00		63.290,00	63.290,00	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	821.131,58	142.702,85	563.866,95	257.264,63	185.905,85	517.814,33	46.052,62
	09.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AM	153.048,00	21.858,41	125.128,00	27.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
	0902.04	Administração	153.048,00	21.858,41	125.128,00	27.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
	0902.04.122	Administração Geral	153.048,00	21.858,41	125.128,00	27.920,00	85.587,72	124.691,00	437,00
	0902.04.122.1383	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091	EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E			2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
1001.08 Assistência Social			1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
1001.08.122 Administração Geral			1.619.758,06	318.856,37	1.286.642,24	333.115,82	305.304,77	1.158.383,27	128.258,97
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS			1.521.550,92	318.856,37	1.286.563,84	234.987,08	305.304,77	1.158.330,87	128.232,97
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR			1.521.550,92	318.856,37	1.286.563,84	234.987,08	305.304,77	1.158.330,87	128.232,97
483	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	238.334,30	9.952,44	80.528,68	157.805,62	9.952,44	78.937,83	1.590,85
483	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		13.134,14	49.135,91		13.134,14	49.135,91	0,00
483	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		-3.181,70	31.392,77		-3.181,70	29.801,92	1.590,85
484	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	720.821,00	176.613,98	720.820,02	0,98	176.613,98	719.678,57	1.141,45
484	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		128.813,04	500.456,97		128.813,04	499.315,52	1.141,45
484	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		803,20	2.583,38		803,20	2.583,38	0,00
484	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.673,59	8.969,89		2.673,59	8.969,89	0,00
484	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.892,77	8.050,59		1.892,77	8.050,59	0,00
484	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		8.571,74	29.334,71		8.571,74	29.334,71	0,00
484	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		5.117,85	15.645,44		5.117,85	15.645,44	0,00
484	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		9.484,46	11.919,10		9.484,46	11.919,10	0,00
484	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	33.882,61		0,00	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		14.370,30	59.065,78		14.370,30	59.065,78	0,00
484	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		4.887,03	34.069,83		4.887,03	34.069,83	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	85.000,00	17.787,04	84.794,36	205,64	20.697,62	77.318,50	7.475,86
485	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		16.694,44	76.104,80		18.512,42	68.628,94	7.475,86
485	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.092,60	8.689,56		2.185,20	8.689,56	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	77.720,00	21.285,82	77.718,53	1,47	31.065,97	66.886,31	10.832,22
486	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		12.239,27	64.309,16		22.260,33	58.080,67	6.228,49
486	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		9.046,55	13.409,37		8.805,64	8.805,64	4.603,73
487	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
487	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		5.000,00	35.000,00		10.000,00	35.000,00	0,00
488	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	9.731,94	2.011,44	9.616,18	115,76	1.598,85	8.558,48	1.057,70
488	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.011,44	9.616,18		1.598,85	8.558,48	1.057,70
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	177.625,18	51.276,56	158.134,61	19.490,57	26.866,65	70.643,13	87.491,48
489	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		2.040,31	9.617,94		1.044,44	7.577,63	2.040,31
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	15.943,19		1.396,60	3.387,58	12.555,61
489	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		13.407,47	13.407,47		0,00	0,00	13.407,47
489	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		200,01	200,01		0,00	0,00	200,01
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		622,34	70.559,71		22.025,61	46.650,06	23.909,65
489	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		35.006,43	45.262,29		2.400,00	11.455,86	33.806,43
490	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	6.736,00	211,70	3.665,53	3.070,47	0,00	3.453,83	211,70
490	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		139,50	3.420,75		0,00	3.281,25	139,50
490	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoc		72,20	244,78		0,00	172,58	72,20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75	
1001.08 Assistência Social		1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75	
1001.08.122 Administração Geral		1.619.758,06	318.856,37	1.286.642,24	333.115,82	305.304,77	1.158.383,27	128.258,97	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		1.521.550,92	318.856,37	1.286.563,84	234.987,08	305.304,77	1.158.330,87	128.232,97	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.521.550,92	318.856,37	1.286.563,84	234.987,08	305.304,77	1.158.330,87	128.232,97	
491	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	52.980,00	9.600,00	22.441,94	30.538,06	3.200,00	16.041,94	6.400,00
491	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		9.600,00	22.441,94		3.200,00	16.041,94	6.400,00
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	84.914,00	18.233,39	70.043,19	14.870,81	19.342,86	66.495,48	3.547,71
492	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		634,94	3.941,14		356,86	3.663,06	278,08
492	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.789,18	5.934,87		891,36	5.037,05	897,82
492	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.882,16	6.379,47		929,67	5.426,98	952,49
492	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		619,32	3.219,60		670,50	2.600,28	619,32
492	3.3.90.39.67.00.00.00.00001	Serviços Funerários		500,00	6.100,00		0,00	5.600,00	500,00
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		8.342,74	26.764,44		8.042,74	26.464,44	300,00
492	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		4.465,05	17.635,83		8.451,73	17.635,83	0,00
493	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.600,00	5.904,00	21.220,80	1.379,20	5.966,40	15.316,80	5.904,00
493	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		5.904,00	21.220,80		5.966,40	15.316,80	5.904,00
494	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	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 Perma	6.200,50	980,00	2.580,00	3.620,50	0,00	0,00	2.580,00
495	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		980,00	2.580,00		0,00	0,00	2.580,00
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	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
		1001.08 Assistência Social	1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
		1001.08.122 Administração Geral	1.619.758,06	318.856,37	1.286.642,24	333.115,82	305.304,77	1.158.383,27	128.258,97
		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	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
	1001.08	Assistência Social	1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
	1001.08.122	Administração Geral	1.619.758,06	318.856,37	1.286.642,24	333.115,82	305.304,77	1.158.383,27	128.258,97
	1001.08.122.1321	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	78,40	24.921,60	0,00	52,40	26,00
	08.122.1321.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	0,00	78,40	24.921,60	0,00	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	0,00	52,40	26,00
475	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	78,40		0,00	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	272.171,22	24.025,22	191.432,68	80.738,54	36.858,88	150.317,90	41.114,78
	1001.08.244.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	76.770,00	17.100,00	61.925,00	14.845,00	13.900,00	52.425,00	9.500,00
	08.244.1314.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	76.770,00	17.100,00	61.925,00	14.845,00	13.900,00	52.425,00	9.500,00
529	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	25.620,00	0,00	23.065,00	2.555,00	0,00	23.065,00	0,00
529	3.3.90.32.96.00.00.00.00001	Material de Distribuição Gratuít		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
529	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	22.545,00		0,00	22.545,00	0,00
530	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	4.700,00	0,00	510,00	4.190,00	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	43.450,00	17.100,00	38.350,00	5.100,00	13.900,00	28.850,00	9.500,00
531	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		17.100,00	38.350,00		13.900,00	28.850,00	9.500,00
532	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
	1001.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	195.401,22	6.925,22	129.507,68	65.893,54	22.958,88	97.892,90	31.614,78
	08.244.1317.2.122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.955,22	6.925,22	36.852,20	5.103,02	0,00	23.276,54	13.575,66
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	36.955,22	6.925,22	36.852,20	103,02	0,00	23.276,54	13.575,66

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
		1001.08 Assistência Social	1.891.929,28	342.881,59	1.478.074,92	413.854,36	342.163,65	1.308.701,17	169.373,75
		1001.08.244 Assistência Comunitária	272.171,22	24.025,22	191.432,68	80.738,54	36.858,88	150.317,90	41.114,78
		1001.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	195.401,22	6.925,22	129.507,68	65.893,54	22.958,88	97.892,90	31.614,78
		08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.955,22	6.925,22	36.852,20	5.103,02	0,00	23.276,54	13.575,66
534	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.925,22	36.852,20		0,00	23.276,54	13.575,66
		08.244.1317.2.123 PROT. ESPECIAL DE ALTA COI	153.446,00	0,00	92.655,48	60.790,52	22.958,88	74.616,36	18.039,12
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	153.446,00	0,00	92.655,48	60.790,52	22.958,88	74.616,36	18.039,12
536	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		0,00	33.618,36		0,00	33.618,36	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	59.037,12		22.958,88	40.998,00	18.039,12
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	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
		1003.08 Assistência Social	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
		1003.08.122 Administração Geral	27.811,59	5.360,90	14.406,24	13.405,35	697,80	7.961,38	6.444,86
		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	4.712,00	5.232,00	4.768,00	0,00	520,00	4.712,00
		08.122.1322.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	10.000,00	4.712,00	5.232,00	4.768,00	0,00	520,00	4.712,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	4.712,00	5.232,00	4.768,00	0,00	520,00	4.712,00
505	3.3.90.32.96.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
505	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuiçã		4.712,00	4.712,00		0,00	0,00	4.712,00
		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	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
	1003.08	Assistência Social	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
	1003.08.122	Administração Geral	27.811,59	5.360,90	14.406,24	13.405,35	697,80	7.961,38	6.444,86
	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	0,00	1.391,61	315,39	400,00	1.056,30	335,31
	08.122.1401.2.117	Bloco da Gestão do SUAS-BLG	1.707,00	0,00	1.391,61	315,39	400,00	1.056,30	335,31
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	0,00	485,31	39,69	150,00	150,00	335,31
524	3.3.90.30.96.00.00.00.1452	Material de Consumo - Pagame		0,00	485,31		150,00	150,00	335,31
525	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	975,00	0,00	700,00	275,00	250,00	700,00	0,00
525	3.3.90.39.96.00.00.00.1452	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	700,00		250,00	700,00	0,00
	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	10.894,69	648,90	7.782,63	3.112,06	297,80	6.385,08	1.397,55
	08.122.1438.2.139	Manutenção do Abrigo Instituci	10.894,69	648,90	7.782,63	3.112,06	297,80	6.385,08	1.397,55
513	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.111,83	0,00	3.070,24	41,59	0,00	2.672,69	397,55
513	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.708,32		0,00	1.680,77	27,55
513	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	991,92		0,00	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	7.782,86	648,90	4.712,39	3.070,47	297,80	3.712,39	1.000,00
514	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	790,32		0,00	790,32	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	422,05		0,00	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	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
		1003.08 Assistência Social	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
		1003.08.122 Administração Geral	27.811,59	5.360,90	14.406,24	13.405,35	697,80	7.961,38	6.444,86
		1003.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	10.894,69	648,90	7.782,63	3.112,06	297,80	6.385,08	1.397,55
		08.122.1438.2.139 Manutenção do Abrigo Instituci	10.894,69	648,90	7.782,63	3.112,06	297,80	6.385,08	1.397,55
514	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		148,90	1.292,22		297,80	1.292,22	0,00
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		500,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		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	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
	1003.08	Assistência Social	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
	1003.08.122	Administração Geral	27.811,59	5.360,90	14.406,24	13.405,35	697,80	7.961,38	6.444,86
	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	169.986,41	18.853,85	72.089,34	97.897,07	29.230,27	61.537,10	10.552,24
	1003.08.244.1312	PROJETO DIA DA CRIANÇA.	14.400,00	2.705,70	3.595,15	10.804,85	456,95	456,95	3.138,20
	08.244.1312.2.124	Reciclar	14.400,00	2.705,70	3.595,15	10.804,85	456,95	456,95	3.138,20
782	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.900,00	2.705,70	3.595,15	3.304,85	456,95	456,95	3.138,20
782	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		2.705,70	3.595,15		456,95	456,95	3.138,20
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	13.955,72	65.682,86	73.373,55	26.580,89	58.268,82	7.414,04
	08.244.1325.2.126	Bloco de Financiamento de Proti	139.056,41	13.955,72	65.682,86	73.373,55	26.580,89	58.268,82	7.414,04
541	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	87.672,00	5.120,00	37.040,00	50.632,00	15.680,00	36.920,00	120,00
541	3.1.90.04.01.02.00.00.1457	Contratação por Tempo Determ		5.120,00	37.040,00		15.680,00	36.920,00	120,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.367,43	0,00	0,00	1.367,43	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	17.932,18	6.116,13	11.950,43	5.981,75	2.596,40	6.272,89	5.677,54
781	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	2.681,70		0,00	2.681,70	0,00
781	3.3.90.30.22.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos		864,23	1.827,08		0,00	950,04	877,04
781	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagame		5.251,90	7.441,65		2.596,40	2.641,15	4.800,50
543	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	615,80	0,00	0,00	615,80	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	11.769,00	2.719,59	9.491,03	2.277,97	1.103,09	7.874,53	1.616,50
544	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		1.078,44	4.708,43		546,38	4.176,37	532,06
544	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		401,15	1.481,61		216,71	1.297,17	184,44
544	3.3.90.39.47.00.00.00.1457	Serviços de Comunicação em C		0,00	568,77		0,00	568,77	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.002,22		0,00	1.002,22	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.240,00	1.730,00		340,00	830,00	900,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	19.700,00	0,00	7.201,40	12.498,60	7.201,40	7.201,40	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.089.727,28	367.096,34	1.564.570,50	525.156,78	372.091,72	1.378.199,65	186.370,85
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
	1003.08 Assistência Social	197.798,00	24.214,75	86.495,58	111.302,42	29.928,07	69.498,48	16.997,10
	1003.08.244 Assistência Comunitária	169.986,41	18.853,85	72.089,34	97.897,07	29.230,27	61.537,10	10.552,24
	1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	139.056,41	13.955,72	65.682,86	73.373,55	26.580,89	58.268,82	7.414,04
	08.244.1325.2.126 Bloco de Financiamento de Proti	139.056,41	13.955,72	65.682,86	73.373,55	26.580,89	58.268,82	7.414,04
545	4.4.90.52.96.00.00.00.1457 Equipamento e Material Permar		0,00	7.201,40		7.201,40	7.201,40	0,00
	1003.08.244.1400 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	5.230,00	2.192,43	2.811,33	2.418,67	2.192,43	2.811,33	0,00
	08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Famíli	5.230,00	2.192,43	2.811,33	2.418,67	2.192,43	2.811,33	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1413 Diárias - Pessoal Civil	2.180,00	979,95	1.598,85	581,15	979,95	1.598,85	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1413 Diárias no País		979,95	1.598,85		979,95	1.598,85	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.3014 Material de Consumo	1.000,00	942,48	942,48	57,52	942,48	942,48	0,00
526	3.3.90.30.96.00.00.00.3014 Material de Consumo - Pagame		942,48	942,48		942,48	942,48	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - F	650,00	270,00	270,00	380,00	270,00	270,00	0,00
528	3.3.90.39.96.00.00.00.3014 Outros Serv.de Terceiros Pesso		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	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
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	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
592	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
Total da Entidade:		32.270.502,05	6.491.419,50	25.382.005,49	6.888.496,56	6.483.940,82	22.973.612,73	2.408.392,76

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	351.965,62	2.402.980,29	1.097.019,71	340.205,26	2.371.566,59	31.413,70
		11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.500.000,00	351.965,62	2.402.980,29	1.097.019,71	340.205,26	2.371.566,59	31.413,70
		1101.04 Administração	3.500.000,00	351.965,62	2.402.980,29	1.097.019,71	340.205,26	2.371.566,59	31.413,70
		1101.04.122 Administração Geral	3.500.000,00	351.965,62	2.402.980,29	1.097.019,71	340.205,26	2.371.566,59	31.413,70
		1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	149.000,00	11.760,36	82.152,24	66.847,76	0,00	53.565,83	28.586,41
		04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	149.000,00	11.760,36	82.152,24	66.847,76	0,00	53.565,83	28.586,41
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0050	Gratificação por Exercício de Fu	11.031,30	0,00	11.031,30	0,00	0,00	11.031,30	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	9.386,60	41.981,75	13.018,25	0,00	25.993,60	15.988,15
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		9.386,60	41.981,75		0,00	25.993,60	15.988,15
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	2.373,76	19.567,74	17.432,26	0,00	11.089,48	8.478,26
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.663,38	16.136,60		0,00	9.389,48	6.747,12
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050	Locomoção Urbana		0,00	698,96		0,00	0,00	698,96
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	1.728,00		0,00	1.700,00	28,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050	Outras Despesas com Locomoç		710,38	1.004,18		0,00	0,00	1.004,18
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	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		0,00	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	0,00	5.431,45	14.537,25	0,00	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.		0,00	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		0,00	3.831,45		0,00	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	340.205,26	2.320.828,05	780.171,95	340.205,26	2.318.000,76	2.827,29
		04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.101.000,00	340.205,26	2.320.828,05	780.171,95	340.205,26	2.318.000,76	2.827,29
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.381.000,00	257.082,79	1.765.463,21	615.536,79	257.082,79	1.765.303,69	159,52
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		257.082,79	1.765.463,21		257.082,79	1.765.303,69	159,52
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	320.000,00	41.206,76	291.125,94	28.874,06	41.206,76	291.125,94	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Civis		41.206,76	291.125,94		41.206,76	291.125,94	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	400.000,00	41.915,71	264.238,90	135.761,10	41.915,71	261.571,13	2.667,77
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050	Auxílio Doença		41.915,71	264.238,90		41.915,71	261.571,13	2.667,77
Total da Entidade:			3.500.000,00	351.965,62	2.402.980,29	1.097.019,71	340.205,26	2.371.566,59	31.413,70

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	0101.01	Legislativa	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	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	134.773,95	589.073,34	590.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
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	102.631,56	406.318,15	433.681,85	102.631,56	406.318,15	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.181,70	138.016,99		37.181,70	138.016,99	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.960,84	9.979,59		2.960,84	9.979,59	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	7.949,97		0,00	7.949,97	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.00001	Licença-Prêmio Indenizada		0,00	1.306,82		0,00	1.306,82	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		62.489,02	249.064,78		62.489,02	249.064,78	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	100.000,00	16.979,60	67.313,60	32.686,40	16.979,60	67.313,60	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.856,92	15.010,05		3.856,92	15.010,05	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		13.122,68	52.303,55		13.122,68	52.303,55	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	6.524,28	26.591,66	28.408,34	6.524,28	26.591,66	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		6.524,28	26.591,66		6.524,28	26.591,66	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	100,00	3.540,00	21.460,00	100,00	3.540,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		100,00	3.490,00		100,00	3.490,00	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	976,60	3.082,57	16.917,43	976,60	3.082,57	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		325,36	862,86		325,36	862,86	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		651,24	2.154,71		651,24	2.154,71	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	0,00	2.410,62	12.589,38	0,00	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		0,00	1.153,64		0,00	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	6.496,31	73.916,72	26.083,28	15.803,48	56.759,68	17.157,04
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		4.253,65	18.584,48		5.541,95	16.684,48	1.900,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	1.335,53		0,00	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	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	0101.01	Legislativa	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.300.000,00	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.180.000,00	134.773,95	589.073,34	590.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		0,00	3,66		0,00	3,66	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		147,01	1.881,26		147,01	1.881,26	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		183,08	3.652,22		183,08	3.652,22	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		0,00	523,60		142,80	333,20	190,40
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		141,50	1.489,75		394,25	1.489,75	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		1.771,07	46.356,22		9.304,39	31.289,58	15.066,64
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.000,00	1.065,60	4.214,40	3.785,60	1.065,60	4.214,40	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.065,60	4.214,40		1.065,60	4.214,40	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	134.773,95	589.073,34	710.926,66	144.081,12	571.916,30	17.157,04
Total Geral:			37.070.502,05	6.978.159,07	28.374.059,12	8.696.442,93	6.968.227,20	25.917.095,62	2.456.963,50

Arroio dos Ratos, 06/10/2017

Fernando Waszaki Fantin

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