

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		39.220,32	194.445,29		39.220,32	194.445,29	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		1.635,14	3.270,28		1.635,14	3.270,28	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		89,53	166,27		89,53	166,27	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	9.165,62		0,00	9.165,62	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.656,41		0,00	3.656,41	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.730,12	17.761,42		3.096,77	16.396,36	1.365,06
780	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		3.040,88	16.371,08		3.038,58	14.849,49	1.521,59
780	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		525,16	3.074,78		525,16	2.812,20	262,58
780	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		2.635,77	6.708,09		2.634,08	5.389,36	1.318,73
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		9.231,93	48.996,35		9.283,50	47.242,78	1.753,57
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		478,80	478,80		0,00	0,00	478,80
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	215,60		0,00	0,00	215,60
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		280,52	715,80		0,00	71,28	644,52
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		2.043,85	8.999,43		2.015,95	8.971,53	27,90
7	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica		1.610,00	7.995,00		1.610,00	7.995,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		553,36	3.120,31		783,09	2.849,02	271,29
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.842,83		0,00	1.842,83	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	600,00		150,00	600,00	0,00
10	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		0,00	1.138,44		0,00	1.138,44	0,00
11	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	1.638,00		0,00	0,00	1.638,00
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	618,90		0,00	515,75	103,15
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	152,50		0,00	104,80	47,70
25	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.001,00	1.001,00		0,00	0,00	1.001,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		7.045,00	7.985,00		0,00	940,00	7.045,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado		1.906,81	23.569,34		1.906,81	23.569,34	0,00
46	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determinado		1.906,81	1.906,81		1.906,81	1.906,81	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		181.620,52	999.308,72		181.620,52	999.308,72	0,00
47	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		2,11	223,73		2,11	223,73	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		10.674,79	64.156,04		10.674,79	64.156,04	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.634,67	7.633,03		1.634,67	7.633,03	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Função		15.930,79	73.056,62		15.930,79	73.056,62	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.182,51	54.838,47		10.182,51	54.838,47	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	64.805,05		0,00	64.805,05	0,00
47	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	48.177,37		0,00	48.177,37	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		10.739,88	10.739,88		10.739,88	10.739,88	0,00
47	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.774,06	48.730,92		9.774,06	48.730,92	0,00
48	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		3.421,22	12.674,77		2.273,70	11.527,25	1.147,52
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		27.629,74	250.310,43		25.714,28	236.340,18	13.970,25
48	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.183,50	11.965,66		2.184,35	10.873,91	1.091,75
50	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		16.935,14	142.714,86		16.729,31	134.384,24	8.330,62
50	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		2.624,70	9.687,99		2.897,94	8.428,33	1.259,66
50	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		14.457,40	36.237,66		14.507,22	29.149,12	7.088,54
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		5.466,96	60.153,05		6.992,78	57.316,56	2.836,49
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		7.101,02	34.563,95		7.459,30	27.462,93	7.101,02
52	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	884,48		0,00	360,08	524,40
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	6.117,76		0,00	3.741,06	2.376,70
52	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	41.888,08		0,00	38.730,58	3.157,50
52	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	729,07		0,00	0,00	729,07
52	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	124,90		0,00	124,90	0,00
52	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e Sonora		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
52	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	33.098,90		3.776,00	28.515,25	4.583,65
52	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		500,64	11.261,69		179,64	10.234,09	1.027,60
53	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		3.734,90	19.825,83		3.734,90	19.600,48	225,35
53	3.3.90.33.05.00.00.00.0001	Locomoção Urbana		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
53	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	13,80		0,00	13,80	0,00
53	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	332,95		0,00	175,00	157,95
55	3.3.90.36.01.00.00.00.0001	Condomínios		189,00	940,00		90,00	841,00	99,00
55	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	42.081,15		1.400,00	37.881,15	4.200,00
55	3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológicos		3.723,78	24.594,44		3.723,78	24.594,44	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		1.381,50	42.364,88		7.381,50	21.956,88	20.408,00
56	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		446,31	12.940,42		446,31	11.588,70	1.351,72
56	3.3.90.39.09.00.00.00.0001	Armazenagem		0,00	202,00		0,00	0,00	202,00
56	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		11.638,80	56.032,64		11.638,80	56.032,64	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de IV		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de V		44,00	44,00		0,00	0,00	44,00
56	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Confe		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
56	3.3.90.39.28.00.00.00.0001	Suporte a usuários de Tecnologia		0,00	2.249,52		0,00	0,00	2.249,52
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		3.988,82	26.421,58		4.273,56	24.463,83	1.957,75
56	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		824,23	5.904,53		1.157,25	5.596,05	308,48
56	3.3.90.39.49.00.00.00.0001	Produções Jornalísticas		0,00	169,20		0,00	0,00	169,20
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		13.842,35	68.421,93		13.319,13	61.389,58	7.032,35
56	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		1.375,68	6.802,44		0,00	3.777,78	3.024,66
56	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		2.989,40	13.418,20		1.460,50	11.889,30	1.528,90
56	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		2.662,88	22.740,42		1.612,88	19.291,59	3.448,83
56	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut. e Conservação de Equipam		0,00	25.292,76		4.215,46	12.646,38	12.646,38
56	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		18.187,81	89.537,21		12.979,03	76.217,81	13.319,40
56	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		10.807,60	39.024,19		10.807,60	39.024,19	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		15.195,35	78.817,82		15.195,35	78.817,82	0,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentação		7.608,00	40.337,94		8.870,40	32.729,94	7.608,00
58	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -Se		27.350,83	27.350,83		13.458,44	13.458,44	13.892,39
60	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Doméstico		0,00	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00
60	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso Du		0,00	23.220,00		0,00	23.220,00	0,00
60	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	31.783,97		1.499,90	21.559,97	10.224,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	46.990,00		0,00	46.990,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	14.918,37		0,00	14.351,04	567,33
75	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	292,50		0,00	0,00	292,50
76	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	418,90		0,00	418,90	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoções		0,00	216,42		0,00	216,42	0,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		21.000,26	111.704,35		21.000,26	111.704,35	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		0,00	332,86		0,00	332,86	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		0,00	3.096,38		0,00	3.096,38	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		1.077,48	5.210,20		1.077,48	5.210,20	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	8.496,95		0,00	8.496,95	0,00
81	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.774,06	48.730,92		9.774,06	48.730,92	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.834,56	13.932,70		2.835,66	12.515,42	1.417,28
82	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.183,50	12.323,15		2.184,35	11.231,40	1.091,75
83	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		1.684,44	12.901,36		1.684,44	12.059,14	842,22
83	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		1.245,02	3.112,55		1.245,02	2.490,04	622,51
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		309,45	16.246,25		464,18	15.988,37	257,88
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	6.053,62		27,81	657,29	5.396,33
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		408,98	3.576,30		633,73	2.287,42	1.288,88
85	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	2.159,00		0,00	2.159,00	0,00
86	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	4.458,81		0,00	4.458,81	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	61,10		0,00	44,50	16,60
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.716,43		0,00	1.716,43	0,00
88	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	328,91		0,00	328,91	0,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		701,02	4.861,70		951,04	4.487,94	373,76
88	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		115,08	701,70		0,00	413,22	288,48
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 Monitorad		1.181,12	4.724,48		1.181,12	4.724,48	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		117,00	314,09		0,00	197,09	117,00
784	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		345,60	1.756,80		489,60	1.411,20	345,60
89	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		102.222,69	475.454,45		102.222,69	475.454,45	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		12.174,10	56.472,88		12.174,10	56.472,88	0,00
112	3.1.90.11.31.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Car		944,52	4.183,32		944,52	4.183,32	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		14.622,49	59.671,59		14.622,49	59.671,59	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.179,35	50.375,41		10.179,35	50.375,41	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		0,00	4.265,83		0,00	4.265,83	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	36.134,02		0,00	36.134,02	0,00
112	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	27.570,21		0,00	27.570,21	0,00
112	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.559,25		0,00	1.559,25	0,00
112	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		1.194,31	1.194,31		1.194,31	1.194,31	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.774,06	43.947,31		9.774,06	43.947,31	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.379,30	20.649,23		5.046,54	17.930,84	2.718,39
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos		0,00	1.072,50		0,00	1.072,50	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		17.513,38	128.711,92		17.877,46	119.953,65	8.758,27
115	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		2.493,52	9.243,82		2.493,52	7.997,06	1.246,76
115	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		14.787,89	37.327,81		15.057,00	29.932,70	7.395,11
116	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		567,33	8.767,84		0,00	8.097,36	670,48
117	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	36.622,05		0,00	16.443,05	20.179,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	19.506,59		0,00	11.220,19	8.286,40
117	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	6.748,83		1.222,00	2.175,62	4.573,21
117	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		1.200,00	3.600,00		1.200,00	3.600,00	0,00
787	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição c		0,00	2.574,90		0,00	1.310,02	1.264,88
118	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	659,90		0,00	633,90	26,00
118	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	27,90		0,00	0,00	27,90
120	3.3.90.36.35.00.00.00.0001	Serviços de Apoio Administrativo:		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	64.682,01		10.508,34	17.394,48	47.287,53
121	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		6.959,83	39.719,98		4.736,97	32.827,62	6.892,36
121	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		27.326,48	135.715,80		27.326,48	135.715,80	0,00
121	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Confe		0,00	882,00		0,00	882,00	0,00
121	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		49.601,72	221.206,88		49.601,72	221.206,88	0,00
121	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
121	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		895,31	6.892,16		931,82	6.444,62	447,54
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		1.385,94	7.416,02		0,00	4.587,44	2.828,58
121	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		3.057,59	55.882,22		8.852,48	54.171,47	1.710,75
121	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	2.102,58		0,00	2.102,58	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		0,00	2.366,00		0,00	2.366,00	0,00
122	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.875,20	29.184,00		6.547,20	23.308,80	5.875,20
123	3.3.90.47.10.00.00.00.0001	Taxas		14.536,20	16.243,59		14.536,20	16.243,59	0,00
123	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		64.560,72	164.960,50		64.560,72	164.960,50	0,00
123	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		5.808,80	39.552,95		5.808,80	38.790,43	762,52
123	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e C		54.229,66	316.539,35		54.229,66	316.512,95	26,40
124	3.3.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Correntes		0,00	58.154,96		0,00	58.154,96	0,00
125	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	Diversas Indenizações e Restituiç		4.956,48	92.491,23		1.537,33	83.620,57	8.870,66
126	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
127	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	36.964,82		25.860,00	28.695,00	8.269,82
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.91.99.00.00.00.0001	Outras Sentencas Judiciais		0,00	7.439,00		0,00	7.439,00	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.91.02.00.00.00.0001	Precatórios Incluídos na Lei do O		0,00	1.316,96		0,00	1.316,96	0,00
135	3.3.90.91.99.00.00.00.0001	Diversas Sentenças		110.658,80	920.197,55		221.317,60	919.239,84	957,71
		28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.6.90.71.99.00.00.00.0001	Outras Amortizações da Divida C		117.075,48	700.637,78		61.054,05	644.616,35	56.021,43

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determin		0,00	4.022,87		0,00	4.022,87	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -		82.692,95	405.702,36		82.692,95	405.702,36	0,00
143	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		228,18	842,71		228,18	842,71	0,00
143	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		859,58	2.352,64		859,58	2.352,64	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		3.756,86	19.241,95		3.756,86	19.241,95	0,00
143	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		4.386,51	17.870,79		4.386,51	17.870,79	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		0,00	50.907,90		0,00	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	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		3.242,61	24.028,94		3.227,42	22.414,28	1.614,66
146	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPI		12.063,99	88.072,70		11.991,97	82.054,39	6.018,31
146	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPI		767,24	5.347,22		1.002,28	5.148,40	198,82
146	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuarial		9.484,23	23.601,57		9.604,74	19.006,17	4.595,40
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		-309,45	18.824,95		0,00	17.999,75	825,20
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Auto		22.635,36	83.270,60		16.298,53	60.635,24	22.635,36
148	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	7.583,97		1.119,65	7.583,97	0,00
148	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos c		4.141,20	14.963,14		1.777,20	7.981,60	6.981,54
148	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamen		2.530,00	54.978,70		11.601,00	43.798,17	11.180,53
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		6.200,00	47.285,20		5.000,00	43.685,20	3.600,00
149	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	298,80		0,00	144,90	153,90
149	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	220,55		0,00	162,45	58,10
151	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	38.810,22		5.585,10	27.640,02	11.170,20
151	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	7.594,29		0,00	7.594,29	0,00
152	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Anui		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
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 V		734,00	734,00		0,00	0,00	734,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		897,80	4.095,94		897,80	3.647,04	448,90
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		373,14	4.934,46		0,00	2.103,54	2.830,92
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		946,00	5.025,90		440,00	4.519,90	506,00
152	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitorad		12.992,32	12.992,32		12.992,32	12.992,32	0,00
152	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.415,81	27.611,66		2.037,86	15.996,71	11.614,95
152	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		45.388,65	181.138,58		45.388,65	181.138,58	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Conf		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
156	4.4.90.52.96.00.00.00.0020	Equipamento e Material Permane		-14.592,00	40.229,42		0,00	3.079,96	37.149,46
		12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.50.43.01.00.00.00.0020	Instituições de Carater Assist,Cul		0,00	204.000,00		34.000,00	153.000,00	51.000,00
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.50.43.01.00.00.00.0020	Instituições de Carater Assist,Cul		10.000,00	25.000,00		10.000,00	25.000,00	0,00
177	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamen		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
178	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	3.580,00		3.330,00	3.580,00	0,00
179	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
179	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
179	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		5.000,00	38.253,20		1.505,44	25.085,92	13.167,28
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -		0,00	2.527,32		0,00	2.527,32	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		0,00	159,85		0,00	159,85	0,00
188	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviç		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
190	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		0,00	658,25		0,00	658,25	0,00
		12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.019,51		0,00	3.019,51	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPI		1.060,71	5.652,03		772,00	4.977,32	674,71
202	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuarial		285,31	1.139,97		570,62	1.139,97	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	2.629,39		272,15	2.629,39	0,00
204	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamen		684,00	18.183,40		0,00	13.674,40	4.509,00
208	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		2.513,89	16.400,33		2.335,98	15.136,16	1.264,17
208	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		1.491,76	6.780,32		1.455,27	6.043,17	737,15
208	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		1.094,83	5.615,97		1.144,01	5.045,00	570,97

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determin		127.356,69	512.697,09		127.356,69	512.697,09	0,00
163	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -		309.924,33	1.430.441,59		309.924,33	1.430.441,59	0,00
163	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		25,76	367,18		25,76	367,18	0,00
163	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		744,24	3.271,06		744,24	3.271,06	0,00
163	3.1.90.11.08.00.00.00.0031	Adiantamento Pecuniário		0,00	3.716,28		0,00	3.716,28	0,00
163	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		9.389,30	48.837,81		9.389,30	48.837,81	0,00
163	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fun		9.149,37	40.484,24		9.149,37	40.484,24	0,00
163	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviç		20.932,39	103.795,25		20.932,39	103.795,25	0,00
163	3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		0,00	3.131,05		0,00	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		2.887,01	4.385,97		2.887,01	4.385,97	0,00
163	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	921,90		0,00	921,90	0,00
164	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		20.980,95	82.455,50		20.925,80	71.993,97	10.461,53
164	3.1.90.13.40.00.00.00.0031	Encargos de Pessoal Requisitad		390,34	1.698,52		195,17	1.503,35	195,17
165	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		36.989,61	281.166,88		37.960,15	262.882,46	18.284,42
165	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		3.811,67	10.486,94		2.815,72	8.340,56	2.146,38
165	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuarial		30.157,84	74.862,21		30.139,04	59.761,01	15.101,20
166	3.3.90.14.14.00.00.00.0031	Diárias no País		3.661,85	3.661,85		0,00	0,00	3.661,85
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0031	Gas e Outros Materiais Engarrafa		0,00	18.870,00		1.937,00	9.494,40	9.375,60
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Veí		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0031	Material de Consumo - Pagamen		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
817	3.3.90.33.99.00.00.00.0031	Outras Despesas com Locomoçã		436,52	436,52		0,00	0,00	436,52
168	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		0,00	137.767,89		0,00	137.767,89	0,00
168	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		23.296,65	129.964,70		23.296,65	129.964,70	0,00
168	3.3.90.39.99.02.00.00.0031	Associacoes, Federacoes e Conf		0,00	108.000,00		36.000,00	54.000,00	54.000,00
169	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		28.610,40	149.562,84		33.256,80	120.952,44	28.610,40
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determin		12.408,08	46.719,02		12.408,08	46.719,02	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -		598.613,06	2.998.468,59		598.613,06	2.998.468,59	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		842,76	3.884,53		842,76	3.884,53	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fun		12.888,80	62.363,12		12.888,80	62.363,12	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviç		48.810,50	241.892,86		48.810,50	241.892,86	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	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		31.225,32	121.848,83		31.059,73	106.174,18	15.674,65
160	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		95.313,02	736.421,12		129.509,20	687.986,22	48.434,90
160	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPI		1.864,18	17.473,62		3.658,27	17.473,62	0,00
160	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuarial		71.826,79	146.490,94		37.353,05	110.691,13	35.799,81
161	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		29.865,60	137.472,00		34.416,00	107.606,40	29.865,60
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		18.508,64	88.234,06		18.508,64	88.234,06	0,00
240	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		179,14	876,62		179,14	876,62	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		2.256,00	10.325,02		2.256,00	10.325,02	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		1.802,16	8.013,98		1.802,16	8.013,98	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	5.608,40		0,00	5.608,40	0,00
240	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.464,42		0,00	1.464,42	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.149,24	5.837,95		1.149,69	5.263,33	574,62
596	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		2.090,20	14.106,75		2.090,20	13.061,65	1.045,10
596	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		1.544,94	3.862,35		1.544,94	3.089,88	772,47
242	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	515,75		0,00	515,75	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		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 - Pagamen		0,00	212,50		0,00	212,50	0,00
243	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	5.400,00		0,00	3.600,00	1.800,00
244	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	27,90		0,00	0,00	27,90
245	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
245	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		27.876,55	66.903,72		16.725,93	55.753,10	11.150,62
246	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.606,53	10.792,84		1.697,33	9.973,97	818,87
246	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		229,00	1.102,12		235,01	990,71	111,41

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		605,89	3.446,29		636,23	3.159,32	286,97
		12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.50.43.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
256	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	6.255,10		0,00	5.715,10	540,00
257	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		350,00	5.600,00		0,00	5.250,00	350,00
258	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
258	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		208,00	208,00		0,00	0,00	208,00
258	3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva e Monitorad		0,00	25.250,00		0,00	21.866,00	3.384,00
258	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.420,00	23.938,60		1.000,00	14.708,00	9.230,60
		12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.30.96.00.00.00.1092	Material de Consumo - Pagamen		0,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.96.00.00.00.1418	Material de Consumo - Pagamen		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.00.1418	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.940,00		1.500,00	1.940,00	0,00
252	3.3.90.36.96.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.19.00.00.00.1418	Manutenção e Conservação de V		0,00	100,00		0,00	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 Pessoa		0,00	3.972,00		0,00	0,00	3.972,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.1418	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	650,00		120,00	650,00	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 c		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 - Pagamen		0,00	17.368,00		0,00	17.368,00	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.729,22		0,00	2.349,62	379,60

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.729,22		0,00	2.349,62	379,60
		12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,Cul		88.135,20	96.238,70		45.291,70	53.395,20	42.843,50
		12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Pagamen		2.285,00	31.415,95		0,00	28.273,65	3.142,30
217	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		0,00	17.029,27		0,00	15.444,27	1.585,00
218	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
219	3.3.90.39.19.00.00.00.1020	Manutenção e Conservação de V		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		6.126,75	36.908,64		6.997,18	34.605,86	2.302,78
219	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		8.032,31	24.850,75		6.599,72	22.045,21	2.805,54
219	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		5.127,33	25.405,43		5.248,98	22.930,90	2.474,53
219	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitorad		0,00	32.480,80		0,00	32.480,80	0,00
220	4.4.90.52.96.00.00.00.1020	Equipamento e Material Permane		14.592,00	14.592,00		14.592,00	14.592,00	0,00
		12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		-17.274,65	21.157,02		0,00	19.321,62	1.835,40
223	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		-2.177,78	192.064,31		37.709,63	114.167,08	77.897,23
224	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		-6.412,90	80.720,77		4.306,69	23.448,77	57.272,00
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		816,21	71.275,07		10.256,54	18.740,63	52.534,44
226	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		-7.552,10	155.185,67		14.215,96	78.375,22	76.810,45
		12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.166,15	4.638,15		2.166,15	4.638,15	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Be		0,00	597,31		0,00	597,31	0,00
		06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.1117	Vencimentos e Vantagens Fixas -		4.306,22	19.072,37		4.306,22	19.072,37	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.1117	Adicional de Insalubridade		344,14	1.524,19		344,14	1.524,19	0,00
292	3.1.90.11.37.00.00.00.1117	Gratificação de Tempo de Serviço		226,20	918,15		226,20	918,15	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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determin		0,00	13.901,07		1.544,57	13.901,07	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		124.392,53	666.200,90		124.392,53	666.200,90	0,00
300	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		467,04	2.093,00		467,04	2.093,00	0,00
300	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		5.249,20	33.892,70		5.249,20	33.892,70	0,00
300	3.1.90.11.08.00.00.00.0001	Adiantamento Pecuniário		0,00	4.624,53		0,00	4.624,53	0,00
300	3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade		1.266,13	4.403,21		1.266,13	4.403,21	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		11.872,74	60.548,55		11.872,74	60.548,55	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		23.887,10	99.270,06		23.887,10	99.270,06	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		14.562,25	74.951,82		14.562,25	74.951,82	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		0,00	11.921,93		0,00	11.921,93	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	48.704,65		0,00	48.704,65	0,00
300	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	19.345,54		0,00	19.345,54	0,00
300	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		20.851,97	22.487,41		20.851,97	22.487,41	0,00
300	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		9.774,06	48.730,92		9.774,06	48.730,92	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.389,04	24.039,28		5.000,00	21.020,08	3.019,20
301	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.183,50	10.873,06		2.184,35	9.781,31	1.091,75
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		22.321,45	149.190,80		22.570,12	138.255,11	10.935,69
302	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		2.517,59	18.604,90		1.937,06	17.055,84	1.549,06
302	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		18.359,48	45.904,18		18.114,17	36.676,23	9.227,95
303	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.134,65	4.538,92		1.134,65	4.435,77	103,15
304	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Aut		29.229,47	152.918,37		31.913,63	123.688,90	29.229,47
304	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafe		0,00	1.416,00		62,30	121,30	1.294,70
304	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	97.439,80		6.120,50	17.873,20	79.566,60
304	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.627,15		0,00	1.577,19	49,96
304	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		0,00	1.457,49		0,00	1.457,49	0,00
304	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Br		0,00	50.179,92		0,00	50.179,92	0,00
304	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vei		0,00	6.353,50		3.670,00	6.353,50	0,00
304	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conservac		0,00	606,20		0,00	606,20	0,00
304	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	21.942,43		0,00	15.269,00	6.673,43
304	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		28.468,00	67.371,31		12.795,10	32.239,18	35.132,13
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 Locomoçã		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
306	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	2.229,54		0,00	2.229,54	0,00
307	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Iv		9.814,00	87.071,00		9.814,00	87.071,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de V		6.989,02	10.139,02		680,00	3.150,00	6.989,02

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de E		0,00	24.253,92		0,00	24.253,92	0,00
307	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Confe		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		2.627,76	12.958,67		2.499,80	11.578,50	1.380,17
307	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.640,04	8.016,48		1.491,85	7.133,17	883,31
307	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		814,91	4.755,62		848,35	4.356,72	398,90
307	3.3.90.39.61.00.00.00.0001	Serviços de Socorro e Salvamen		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
307	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		89,64	484,32		0,00	313,38	170,94
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 Monitorad		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	1.260.170,90		270.942,98	1.260.170,90	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
307	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de Equipa		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
307	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		3.589,75	35.555,46		4.622,07	27.574,78	7.980,68
307	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		2.040,83	7.382,88		2.040,83	7.382,88	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		12.806,40	67.603,20		15.331,20	54.796,80	12.806,40
309	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	1.159,90		560,00	560,00	599,90
309	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		2.599,00	2.599,00		0,00	0,00	2.599,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	74.952,32		7.936,87	65.488,85	9.463,47
313	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	18.834,60		0,00	11.274,60	7.560,00
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
314	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	9.164,20		0,00	9.164,20	0,00
314	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	12.258,00		11.553,90	11.553,90	704,10
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
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		400,00	760,00		0,00	360,00	400,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conservac		0,00	23.931,20		6.377,39	17.762,43	6.168,77
326	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	63.170,50		0,00	35.397,20	27.773,30
		04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	4.446,00		0,00	4.446,00	0,00
328	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		909,00	4.577,50		0,00	3.668,50	909,00
		04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	22.167,20		0,00	22.167,20	0,00
323	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determinado		101.467,62	505.173,70		101.467,62	505.173,70	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		173.534,78	937.162,24		173.534,78	937.162,24	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		85,76	505,75		85,76	505,75	0,00
348	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.876,78	6.018,99		1.876,78	6.018,99	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		8.712,46	44.840,85		8.712,46	44.840,85	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Função		12.822,24	76.381,76		12.822,24	76.381,76	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço		10.693,97	46.912,25		10.693,97	46.912,25	0,00
348	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	6.231,39		0,00	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		0,00	31.626,37		0,00	31.626,37	0,00
348	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		3.116,29	7.876,69		3.116,29	7.876,69	0,00
348	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		9.774,06	39.445,56		9.774,06	39.445,56	0,00
348	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	519,42		0,00	519,42	0,00
349	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		44.036,87	234.752,46		44.827,77	212.935,60	21.816,86
349	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		2.183,50	34.481,41		2.184,35	33.389,66	1.091,75
351	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPI		23.631,27	164.148,73		23.730,08	152.299,75	11.848,98
351	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPI		1.178,25	6.571,55		1.345,80	6.080,08	491,47
351	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuarial		18.337,70	47.300,96		18.534,59	38.179,65	9.121,31
352	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		721,06	68.001,10		103,15	65.371,73	2.629,37
353	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		32.992,21	178.908,63		37.315,99	145.916,42	32.992,21
353	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.652,00		0,00	357,30	1.294,70
353	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	250,00		0,00	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		0,00	2.025,88	744,50
353	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	16.268,97		171,25	16.268,97	0,00
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 de Limpeza		3.561,47	15.917,74		1.065,97	4.025,97	11.891,77
353	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	349,20		0,00	349,20	0,00
353	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Veículos		0,00	7.197,24		0,00	7.197,24	0,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		9.479,30	121.020,90		8.089,18	95.703,95	25.316,95
353	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		55.060,60	86.515,01		4.456,00	28.907,71	57.607,30
354	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita - Pessoal		480,78	2.312,33		0,00	1.831,55	480,78
354	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		-29.085,43	219.067,37		27.987,95	175.927,52	43.139,85
355	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		131,05	2.083,64		84,80	1.853,29	230,35

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoção		0,00	129,00		0,00	87,70	41,30
357	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		16.031,34	35.514,33		16.031,34	35.514,33	0,00
357	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		3.500,00	46.743,61		5.746,04	44.497,57	2.246,04
357	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológicos		51.814,10	273.094,10		63.214,10	272.434,10	660,00
357	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P. F		240,00	1.250,00		240,00	1.250,00	0,00
358	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Software		150,49	150,49		0,00	0,00	150,49
358	3.3.90.39.09.00.00.00.0040	Armazenagem		376,20	376,20		0,00	0,00	376,20
358	3.3.90.39.10.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		0,00	30.000,00		2.500,00	16.250,00	13.750,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		1.843,68	9.156,56		1.843,68	9.156,56	0,00
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outras		4.263,24	60.099,55		1.470,84	57.307,15	2.792,40
358	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de M		0,00	4.938,60		0,00	1.739,00	3.199,60
358	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de V		832,05	4.342,90		2.528,82	4.168,90	174,00
358	3.3.90.39.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de B		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		3.308,05	22.986,60		3.574,85	21.361,79	1.624,81
358	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		1.683,85	9.168,66		1.435,06	8.110,96	1.057,70
358	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
358	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		237.334,00	1.036.208,50		178.255,50	976.280,00	59.928,50
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		7.135,27	36.373,93		7.360,70	32.882,91	3.491,02
358	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvament		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		0,00	920,26	0,00
358	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		0,00	7.928,80		0,00	7.928,80	0,00
358	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitorad		7.086,72	7.086,72		7.086,72	7.086,72	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 Reprodução		746,94	1.790,52		0,00	565,38	1.225,14
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		58.285,30	228.759,92		44.720,00	174.068,77	54.691,15
358	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		4.734,06	16.509,49		4.734,06	16.509,49	0,00
358	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Conf		0,00	25.838,97		0,00	0,00	25.838,97
359	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		17.731,20	97.353,60		19.737,60	79.622,40	17.731,20
795	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	1.450,58		0,00	1.450,58	0,00
361	4.4.90.51.99.00.00.00.0040	Outras Obras e Instalações		2.130,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00	0,00
362	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.96.00.00.00.0040	Equipamento e Material Permanen		140,00	4.708,00		0,00	630,00	4.078,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.04.99.01.00.00.4160	Contratações por Tempo Determinado		25.245,20	138.438,53		25.245,20	138.438,53	0,00
366	3.1.90.04.99.01.00.00.4530	Contratações por Tempo Determinado		36.689,70	194.521,07		36.689,70	194.521,07	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -		416,67	416,67		416,67	416,67	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
		10.122.1403.1.254 Construção de ESF III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológicos		10.000,00	37.500,00		10.000,00	32.500,00	5.000,00
380	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.800,00	14.400,00		2.800,00	13.000,00	1.400,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		63.686,00	318.430,00		63.686,00	318.430,00	0,00
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.04.99.01.00.00.4110	Contratações por Tempo Determinado		17.059,04	88.697,87		17.059,04	88.697,87	0,00
		10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.99.00.00.00.4020	Outros Materiais de Consumo		743,20	743,20		0,00	0,00	743,20
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 Pessoa		0,00	42.796,00		0,00	42.796,00	0,00
788	4.4.90.52.48.00.00.00.4020	Veículos Diversos		182.511,50	182.511,50		0,00	0,00	182.511,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.09.00.00.00.4050	Material Farmacológico		57.238,00	58.138,00		45.668,28	46.568,28	11.569,72
398	3.3.90.30.96.00.00.00.4050	Material de Consumo - Pagamen		4.760,60	5.060,60		0,00	300,00	4.760,60
398	3.3.90.30.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Consumo		0,00	20.453,83		5.480,19	20.451,28	2,55
		10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		36.411,95	111.814,40		28.159,95	103.562,40	8.252,00
395	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	138,60		138,60	138,60	0,00
397	3.3.90.39.96.00.00.00.4011	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	241,98		0,00	0,00	241,98
		10.302.1347.1.026 Regionalização da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4232	Equipamentos de Processament		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 Permane		0,00	15.195,92		0,00	15.195,92	0,00
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.99.00.00.00.4540	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.079,97		0,00	1.679,30	400,67
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4540	Manutenção e Conservação de V		0,00	562,00		0,00	0,00	562,00
419	3.3.90.39.96.00.00.00.4540	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.96.00.00.00.4540	Equipamento e Material Permane		0,00	1.384,21		1.384,21	1.384,21	0,00
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4.080,00	4.080,00		4.080,00	4.080,00	0,00
		10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Consumo		0,00	340,00		0,00	0,00	340,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		29.726,30	72.161,19		21.577,90	64.005,71	8.155,48
414	3.3.90.30.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Consumo		0,00	9.821,40		0,00	9.821,40	0,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.14.14.00.00.00.4710	Diárias no País		1.031,50	1.340,95		309,45	309,45	1.031,50
791	3.3.90.30.96.00.00.00.4710	Material de Consumo - Pagamen		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
791	3.3.90.30.99.00.00.00.4710	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.33.01.00.00.00.4710	Passagens para o País		125,55	181,35		167,40	167,40	13,95
794	3.3.90.33.99.00.00.00.4710	Outras Despesas com Locomoçã		27,90	27,90		0,00	0,00	27,90
818	3.3.90.36.96.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros P. F		3.407,05	3.407,05		3.407,05	3.407,05	0,00
412	3.3.90.39.78.00.00.00.4710	Limpeza e Conservação		6.055,00	21.503,00		6.055,00	21.503,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4710	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	5.014,00		0,00	5.014,00	0,00
413	4.4.90.52.96.00.00.00.4710	Equipamento e Material Permane		1.984,00	2.193,90		0,00	209,90	1.984,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	3.427,00		0,00	3.427,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	3.427,00		0,00	3.427,00	0,00
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determin		3.989,38	3.989,38		3.989,38	3.989,38	0,00
434	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determi		3.491,11	26.323,15		3.491,11	26.323,15	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		26.954,66	142.258,74		26.954,66	142.258,74	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.376,54	6.723,89		1.376,54	6.723,89	0,00
435	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		1.650,00	8.083,33		1.650,00	8.083,33	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		445,02	1.503,34		445,02	1.503,34	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	8.860,21		0,00	8.860,21	0,00
435	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	6.422,02		0,00	6.422,02	0,00
435	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		9.774,06	40.824,66		9.774,06	40.824,66	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.539,88	17.523,64		2.161,29	16.100,56	1.423,08
436	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.183,50	10.468,57		2.184,35	9.376,82	1.091,75
437	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		2.938,42	19.864,40		2.938,42	18.395,19	1.469,21
437	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		0,00	3.301,36		0,00	3.301,36	0,00
437	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		2.171,86	5.119,68		2.171,86	4.033,75	1.085,93
438	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		825,20	3.919,74		309,45	2.836,66	1.083,08
439	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	6.885,04		0,00	6.885,04	0,00
440	3.3.90.30.01.00.00.00.1463	Combustíveis e Lubrificantes Aut		5.246,67	13.285,04		2.940,70	8.038,37	5.246,67
439	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafe		0,00	177,00		0,00	0,00	177,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vei		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 - Pagamen		0,00	20.262,20		1.895,00	9.280,20	10.982,00
439	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	5.505,00		866,00	5.100,00	405,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.1463	Outros Materiais de Consumo		0,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00	0,00
790	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição (		0,00	10.899,90		0,00	0,00	10.899,90
441	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	27,90		0,00	0,00	27,90
441	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	13,80		0,00	13,80	0,00
441	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
442	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.898,76	9.493,80		2.848,14	8.544,42	949,38
443	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
443	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	4.071,48		0,00	4.071,48	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de M		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 V		739,50	2.304,50		739,50	1.484,50	820,00
443	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Confe		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		1.303,26	4.942,82		1.217,47	4.116,41	826,41
443	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		85,02	347,52		0,00	189,12	158,40
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		7.457,04	30.684,75		7.457,04	30.684,75	0,00
443	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.666,00	10.248,99		612,00	7.582,99	2.666,00
443	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		598,00	5.077,99		598,00	5.077,99	0,00
443	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		8.641,32	38.885,94		8.641,32	38.885,94	0,00
444	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.177,60	12.681,60		3.043,20	9.504,00	3.177,60
445	4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílic		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 Permane		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
		20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.138,44	8.566,08		1.138,44	8.566,08	0,00
		20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.87.00.00.00.0001	Material de Consumo de Uso Du		0,00	5.779,00		0,00	5.779,00	0,00
423	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	6.970,00		0,00	6.970,00	0,00
		20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.892,60		0,00	0,00	2.892,60
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		19.124,14	72.710,08		19.124,14	72.710,08	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		688,28	1.726,44		688,28	1.726,44	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		1.635,14	3.270,28		1.635,14	3.270,28	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		342,84	1.316,09		342,84	1.316,09	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
453	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		309,45	412,60		0,00	103,15	309,45
460	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	437,00		437,00	437,00	0,00
460	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permane		0,00	63.290,00		0,00	63.290,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.04.01.02.00.00.0001	Contratação por Tempo Determin		11.856,20	60.992,11		10.947,72	60.083,63	908,48
483	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Determi		0,00	31.392,77		0,00	29.801,92	1.590,85
484	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		113.810,57	614.267,54		113.810,57	613.126,09	1.141,45
484	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		640,43	3.223,81		640,43	3.223,81	0,00
484	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		1.992,88	10.962,77		1.992,88	10.962,77	0,00
484	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		2.064,84	10.115,43		2.064,84	10.115,43	0,00
484	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fun		6.837,59	36.172,30		6.837,59	36.172,30	0,00
484	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviç		4.366,78	20.012,22		4.366,78	20.012,22	0,00
484	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		0,00	11.919,10		0,00	11.919,10	0,00
484	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	33.882,61		0,00	33.882,61	0,00
484	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	16.841,72		0,00	16.841,72	0,00
484	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		4.017,69	4.017,69		4.017,69	4.017,69	0,00
484	3.1.90.11.73.01.00.00.0001	Remuneração dos Conselhos Tut		14.370,30	73.436,08		14.370,30	73.436,08	0,00
484	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		0,00	34.069,83		0,00	34.069,83	0,00
485	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		13.920,69	90.025,49		14.533,26	83.162,20	6.863,29
485	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		0,00	8.689,56		0,00	8.689,56	0,00
486	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		10.793,21	75.102,37		11.715,19	69.795,86	5.306,51
486	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		7.977,71	21.387,08		8.659,18	17.464,82	3.922,26
487	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,Cul		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
488	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	9.616,18		0,00	8.558,48	1.057,70
489	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Aut		3.024,77	12.642,71		2.040,31	9.617,94	3.024,77
489	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafa		0,00	15.943,19		405,90	3.793,48	12.149,71
489	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		2.757,00	16.164,47		3.085,24	3.085,24	13.079,23
489	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos c		249,74	449,75		0,00	0,00	449,75
489	3.3.90.30.49.00.00.00.0001	Bilhetes de Passagem		0,00	3.144,00		0,00	1.572,00	1.572,00
489	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		165,80	70.725,51		10.756,96	57.407,02	13.318,49
489	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		6.521,40	51.783,69		4.120,05	15.575,91	36.207,78
490	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	3.420,75		0,00	3.281,25	139,50
490	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	244,78		0,00	172,58	72,20
491	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		1.506,99	23.948,93		4.706,99	20.748,93	3.200,00
491	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		11.850,95	11.850,95		11.850,95	11.850,95	0,00
492	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		5.580,43	9.521,57		5.093,55	8.756,61	764,96
492	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		860,89	6.795,76		1.307,48	6.344,53	451,23
492	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.797,04	8.176,51		1.780,03	7.207,01	969,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		1.204,32	4.423,92		0,00	2.600,28	1.823,64
492	3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários		4.000,00	10.100,00		2.500,00	8.100,00	2.000,00
492	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
492	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		18.561,36	45.325,80		6.398,48	32.862,92	12.462,88
492	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		9.428,38	27.064,21		9.428,38	27.064,21	0,00
493	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.582,40	26.803,20		5.904,00	21.220,80	5.582,40
495	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permanente		0,00	2.580,00		980,00	980,00	1.600,00
		08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	78,40		0,00	52,40	26,00
		08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.32.96.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
529	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição		0,00	22.545,00		0,00	22.545,00	0,00
530	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locom		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
531	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		6.500,00	44.850,00		11.300,00	40.150,00	4.700,00
		08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	36.852,20		9.975,66	33.252,20	3.600,00
		08.244.1317.2.123 PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pessoa		14.400,00	73.437,12		21.639,12	62.637,12	10.800,00
536	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Conf		34.000,00	34.000,00		16.000,00	16.000,00	18.000,00
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	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
467	3.3.90.39.58.00.00.00.1118	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.96.00.00.00.1118	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		700,80	700,80		0,00	0,00	700,80

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.1322.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Distribuição (		0,00	4.712,00		0,00	0,00	4.712,00
		08.122.1401.2.117 Bloco da Gestão do SUAS-BLGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.1452	Diárias no País		3.764,98	3.971,28		515,75	722,05	3.249,23
524	3.3.90.30.96.00.00.00.1452	Material de Consumo - Pagamen		0,00	485,31		0,00	150,00	335,31
819	3.3.90.33.01.00.00.00.1452	Passagens para o País		197,77	197,77		0,00	0,00	197,77
525	3.3.90.39.96.00.00.00.1452	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
		08.122.1438.2.139 Manutenção do Abrigo Institucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		16.699,86	16.699,86		1.735,74	1.735,74	14.964,12
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 c		1.032,02	2.023,94		0,00	991,92	1.032,02
513	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		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	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	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 Agua e Esgoto		0,00	422,05		0,00	422,05	0,00
514	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		446,70	1.738,92		297,80	1.590,02	148,90
514	3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte		0,00	1.207,80		0,00	1.207,80	0,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		08.122.1446.2.144 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	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		1.237,80	1.237,80		0,00	0,00	1.237,80
796	3.3.90.30.99.00.00.00.8488	Outros Materiais de Consumo		317,00	317,00		0,00	0,00	317,00
797	3.3.90.33.99.00.00.00.8488	Outras Despesas com Locomoçã		139,50	139,50		0,00	0,00	139,50
799	3.3.90.36.96.00.00.00.8488	Outros Serviços de Terceiros P. F		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
798	3.3.90.39.96.00.00.00.8488	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		816,00	816,00		0,00	0,00	816,00
		08.122.1447.2.145 APREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.99.00.00.00.8491	Outros Materiais de Consumo		158,50	158,50		0,00	0,00	158,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	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	3.3.90.30.99.00.00.00.8492	Outros Materiais de Consumo		629,52	629,52		0,00	0,00	629,52
		08.244.1312.2.124 Reciclar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamen		0,00	3.595,15		552,00	1.008,95	2.586,20
		08.244.1325.2.126 Bloco de Financiamento de Prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.04.01.02.00.00.1457	Contratação por Tempo Determin		5.000,00	42.040,00		5.120,00	42.040,00	0,00
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 c		3.910,91	5.737,99		3.804,47	4.754,51	983,48
781	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagamen		2.898,34	10.339,99		0,00	2.641,15	7.698,84
543	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P. F		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
544	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		420,59	5.129,02		952,65	5.129,02	0,00
544	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		352,80	1.834,41		343,70	1.640,87	193,54
544	3.3.90.39.47.00.00.00.1457	Serviços de Comunicação em Ge		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 Pessoa		330,00	2.060,00		0,00	830,00	1.230,00
545	4.4.90.52.96.00.00.00.1457	Equipamento e Material Permane		0,00	7.201,40		0,00	7.201,40	0,00
		08.244.1402.2.118 Bloco da Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1413	Diárias no País		0,00	1.598,85		0,00	1.598,85	0,00
526	3.3.90.30.96.00.00.00.3014	Material de Consumo - Pagamen		0,00	942,48		0,00	942,48	0,00
526	3.3.90.30.99.00.00.00.3014	Outros Materiais de Consumo		792,50	792,50		0,00	0,00	792,50
528	3.3.90.39.96.00.00.00.3014	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
		08.244.1406.2.125 Reciclar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		12 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		0,00	6.457,08		0,00	6.457,08	0,00
549	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		418,64	2.289,45		418,80	2.080,13	209,32
550	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		2.544,88	10.718,57		2.541,73	9.446,13	1.272,44
550	3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		0,00	304,73		0,00	304,73	0,00
550	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		1.881,04	6.354,85		1.878,71	5.414,33	940,52
551	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	928,35		0,00	928,35	0,00
553	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	293,95		0,00	293,95	0,00
553	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoçã		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	767,34		0,00	767,34	0,00
556	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4.081,22	4.081,22		4.081,22	4.081,22	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		4.332,30	46.314,05		7.220,50	39.712,50	6.601,55
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0050	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0050	Material para Manutenção de Br		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.236,06	17.372,66		0,00	9.389,48	7.983,18
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/Locom		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 Locomoçã		508,63	1.512,81		361,38	710,38	802,43
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas poi		3.060,00	7.200,00		3.060,00	4.680,00	2.520,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050	Exposições, Congressos e Confe		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050	Serviços de Comunicação em Ge		181,29	181,29		0,00	0,00	181,29
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p/E		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		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		104,00	3.995,45		104,00	3.995,45	0,00
		04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		513.811,49	2.527.566,05		509.261,67	2.522.856,71	4.709,34
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Civis		86.963,34	419.296,04		86.963,34	419.296,04	0,00
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050	Auxilio Doença		96.690,63	398.587,95		96.690,63	395.920,18	2.667,77

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -		19.166,80	157.183,79		19.166,80	157.183,79	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.480,42	11.460,01		1.480,42	11.460,01	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	7.949,97		0,00	7.949,97	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.0001	Licença-Prêmio Indenizada		0,00	1.306,82		0,00	1.306,82	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		31.244,51	280.309,29		31.244,51	280.309,29	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.928,46	16.938,51		1.928,46	16.938,51	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		6.561,34	58.864,89		6.561,34	58.864,89	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPI		3.262,14	29.853,80		3.262,14	29.853,80	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	3.490,00		0,00	3.490,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.0001	Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	862,86		0,00	862,86	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.154,71		0,00	2.154,71	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	1.215,58		0,00	1.215,58	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.153,64		0,00	1.153,64	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	225,70		0,00	225,70	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		0,00	1.216,60		0,00	1.216,60	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		1.889,88	20.474,36		1.889,88	18.574,36	1.900,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	1.335,53		0,00	1.335,53	0,00
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		173,26	2.054,52		173,26	2.054,52	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		488,35	4.140,57		488,35	4.140,57	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		0,00	523,60		0,00	333,20	190,40
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	1.489,75		0,00	1.489,75	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa		217,70	46.573,92		217,70	31.507,28	15.066,64
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		508,80	4.723,20		508,80	4.723,20	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: CAMARA ARROIO DOS RATOS									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VOTACAO E REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREA - OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - Seguros Sociais em Benefício do Retido		0,00	243,32		0,00	243,32	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00