

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	820.547,71	93.109,08	93.109,08	727.438,63	71.704,16	71.704,16	21.404,92
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	754.500,11	86.064,08	86.064,08	668.436,03	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	0201.04 Administração	750.100,11	86.064,08	86.064,08	664.036,03	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	0201.04.122 Administração Geral	750.100,11	86.064,08	86.064,08	664.036,03	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	483.018,40	86.064,08	86.064,08	396.954,32	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	483.018,40	86.064,08	86.064,08	396.954,32	64.659,16	64.659,16	21.404,92
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	54.423,79	54.423,79	136.576,21	54.423,79	54.423,79	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		46.596,45	46.596,45		46.596,45	46.596,45	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		817,57	817,57		817,57	817,57	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		51,16	51,16		51,16	51,16	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		6.958,61	6.958,61		6.958,61	6.958,61	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	44.000,00	4.550,20	4.550,20	39.449,80	0,00	0,00	4.550,20
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.550,20	4.550,20		0,00	0,00	4.550,20
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
792	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	11.395,93	11.395,93	68.604,07	0,00	0,00	11.395,93
792	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		6.027,50	6.027,50		0,00	0,00	6.027,50
792	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		525,16	525,16		0,00	0,00	525,16
792	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		4.843,27	4.843,27		0,00	0,00	4.843,27
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	5.724,83	5.724,83	49.275,17	5.415,38	5.415,38	309,45
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		5.724,83	5.724,83		5.415,38	5.415,38	309,45
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.456,00	4.106,40	4.106,40	1.349,60	414,40	414,40	3.692,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		4.106,40	4.106,40		414,40	414,40	3.692,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	19.712,00	2.294,06	2.294,06	17.417,94	2.294,06	2.294,06	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		2.252,21	2.252,21		2.252,21	2.252,21	0,00
7	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		41,85	41,85		41,85	41,85	0,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	16.016,00	828,00	828,00	15.188,00	828,00	828,00	0,00
8	3.3.90.35.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Consultoria		828,00	828,00		828,00	828,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.270,40	690,00	690,00	12.580,40	690,00	690,00	0,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Física	45.760,00	1.096,87	1.096,87	44.663,13	593,53	593,53	503,34
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		536,87	536,87		263,53	263,53	273,34
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		560,00	560,00		330,00	330,00	230,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	11.660,00	954,00	954,00	10.706,00	0,00	0,00	954,00
11	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permanente		954,00	954,00		0,00	0,00	954,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	820.547,71	93.109,08	93.109,08	727.438,63	71.704,16	71.704,16	21.404,92
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	754.500,11	86.064,08	86.064,08	668.436,03	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	0201.04 Administração	750.100,11	86.064,08	86.064,08	664.036,03	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	0201.04.122 Administração Geral	750.100,11	86.064,08	86.064,08	664.036,03	64.659,16	64.659,16	21.404,92
	0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E II	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES I	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES I	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.1219 REALIZAÇÃO DA FESTA DA ME	201.481,71	0,00	0,00	201.481,71	0,00	0,00	0,00
	04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA	201.481,71	0,00	0,00	201.481,71	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	201.481,71	0,00	0,00	201.481,71	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.07 Relações Exteriores	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0201.07.211 Relações Diplomáticas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	820.547,71	93.109,08	93.109,08	727.438,63	71.704,16	71.704,16	21.404,92
	02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05 Defesa Nacional	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05.122 Administração Geral	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
	0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
	05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	57.137,60	7.045,00	7.045,00	50.092,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	0203.04 Administração	40.087,60	7.045,00	7.045,00	33.042,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	40.087,60	7.045,00	7.045,00	33.042,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	40.087,60	7.045,00	7.045,00	33.042,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	7.045,00	7.045,00	7.045,00	0,00	7.045,00	7.045,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.045,00	7.045,00	7.045,00	0,00	7.045,00	7.045,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		7.045,00	7.045,00		7.045,00	7.045,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1207.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	3.042,60	0,00	0,00	3.042,60	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
	04.122.1207.2.143 CONSERVAÇÃO E AMPLICAÇã	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	820.547,71	93.109,08	93.109,08	727.438,63	71.704,16	71.704,16	21.404,92
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	57.137,60	7.045,00	7.045,00	50.092,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	0203.04 Administração	40.087,60	7.045,00	7.045,00	33.042,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	40.087,60	7.045,00	7.045,00	33.042,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	40.087,60	7.045,00	7.045,00	33.042,60	7.045,00	7.045,00	0,00
	04.122.1207.2.144 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1207.2.145 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26 Transporte	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0204.06 Segurança Pública	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182 Defesa Civil	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182.1218 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1218.2.018 PROMOVER A CAPACITAÇÃO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	717.440,94	402.632,38	402.632,38	314.808,56	290.306,18	290.306,18	112.326,20
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	705.440,94	402.632,38	402.632,38	302.808,56	290.306,18	290.306,18	112.326,20
88	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.713,72	199.575,97	199.575,97	144.137,75	199.575,97	199.575,97	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		145.586,33	145.586,33		145.586,33	145.586,33	0,00
89	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		5.426,36	5.426,36		5.426,36	5.426,36	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		860,35	860,35		860,35	860,35	0,00
89	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		12.158,77	12.158,77		12.158,77	12.158,77	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		6.180,83	6.180,83		6.180,83	6.180,83	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		19.589,27	19.589,27		19.589,27	19.589,27	0,00
89	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.098,00	16.739,46	16.739,46	11.358,54	0,00	0,00	16.739,46
90	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		15.647,71	15.647,71		0,00	0,00	15.647,71
90	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.091,75	1.091,75		0,00	0,00	1.091,75
91	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.420,00	35.415,93	35.415,93	4,07	0,00	0,00	35.415,93
92	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		18.122,92	18.122,92		0,00	0,00	18.122,92
92	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.241,16	2.241,16		0,00	0,00	2.241,16
92	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		15.051,85	15.051,85		0,00	0,00	15.051,85
93	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.310,00	6.962,64	6.962,64	347,36	5.209,09	5.209,09	1.753,55
93	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.962,64	6.962,64		5.209,09	5.209,09	1.753,55
94	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.550,00	7.539,58	7.539,58	4.010,42	5.698,28	5.698,28	1.841,30
94	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		2.755,98	2.755,98		2.755,98	2.755,98	0,00
94	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		462,10	462,10		62,30	62,30	399,80
94	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Genêros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		3.121,50	3.121,50		1.680,00	1.680,00	1.441,50
94	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
95	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00	323,37	323,37	1.986,63	323,37	323,37	0,00
95	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		323,37	323,37		323,37	323,37	0,00
96	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	8.749,36	0,00	0,00	8.749,36	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.564,46	1.563,00	1.563,00	84.001,46	863,00	863,00	700,00
97	3.3.90.36.01.00.00.00.00001 Condomínios		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	717.440,94	402.632,38	402.632,38	314.808,56	290.306,18	290.306,18	112.326,20
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	705.440,94	402.632,38	402.632,38	302.808,56	290.306,18	290.306,18	112.326,20
97	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
97	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		73,00	73,00		73,00	73,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	144.752,40	110.876,05	110.876,05	33.876,35	75.286,47	75.286,47	35.589,58
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		1.951,39	1.951,39		1.316,59	1.316,59	634,80
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		12.646,38	12.646,38		4.215,46	4.215,46	8.430,92
98	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		9.152,40	9.152,40		9.013,49	9.013,49	138,91
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		4.994,03	4.994,03		4.994,03	4.994,03	0,00
98	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		645,12	645,12		645,12	645,12	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		369,00	369,00		0,00	0,00	369,00
98	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni		2.313,39	2.313,39		2.313,39	2.313,39	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.0001 Suporte a usuários de Technolog		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 Honorarios Advocaticios - Onus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.956,90	7.956,90		3.219,47	3.219,47	4.737,43
98	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		544,05	544,05		259,02	259,02	285,03
98	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
98	3.3.90.39.49.00.00.00.0001 Produções Jornalísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20.019,14	20.019,14		9.950,65	9.950,65	10.068,49
98	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		502,92	502,92		502,92	502,92	0,00
98	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		1.894,70	1.894,70		1.894,70	1.894,70	0,00
98	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		3.543,36	3.543,36		3.543,36	3.543,36	0,00
98	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		219,04	219,04		219,04	219,04	0,00
98	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		33.172,20	33.172,20		22.247,20	22.247,20	10.925,00
98	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		10.652,03	10.652,03		10.652,03	10.652,03	0,00
99	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	6.548,00	6.326,40	6.326,40	221,60	0,00	0,00	6.326,40
99	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.326,40	6.326,40		0,00	0,00	6.326,40
100	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	14.837,00	12.886,08	12.886,08	1.950,92	0,00	0,00	12.886,08
100	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -C		12.886,08	12.886,08		0,00	0,00	12.886,08
101	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.493,00	4.423,90	4.423,90	69,10	3.350,00	3.350,00	1.073,90
103	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Perma		4.423,90	4.423,90		3.350,00	3.350,00	1.073,90
103	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	717.440,94	402.632,38	402.632,38	314.808,56	290.306,18	290.306,18	112.326,20
	04.122.1208.2.146 ORGANIZAÇÃO DOS SETORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1208.2.147 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1209 MANUTENÇÃO DO PLANO DE	77.332,40	0,00	0,00	77.332,40	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020 CONTRATAÇÃO DE PLANO DE	77.332,40	0,00	0,00	77.332,40	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.08.99.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	77.332,40	0,00	0,00	77.332,40	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210 RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	377.048,09	0,00	0,00	377.048,09	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	377.048,09	0,00	0,00	377.048,09	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.013 REFORMA NAS INSTALAÇÕES	265.866,09	0,00	0,00	265.866,09	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.437,50	0,00	0,00	14.437,50	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	76.011,93	0,00	0,00	76.011,93	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	65.020,83	0,00	0,00	65.020,83	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	109.020,83	0,00	0,00	109.020,83	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.100 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	64.680,00	1.856,75	1.856,75	62.823,25	928,38	928,38	928,37
	04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	64.680,00	1.856,75	1.856,75	62.823,25	928,38	928,38	928,37
119	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	55.440,00	0,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.620,00	1.856,75	1.856,75	2.763,25	928,38	928,38	928,37
120	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.856,75	1.856,75		928,38	928,38	928,37
121	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1215 REAValiação do Plano de	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1215.2.029 REAValiação do Plano de	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1216 INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00
	04.122.1216.1.015 REFORMA DAS SALAS DOS CONSELHOS	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1217 COORDENAÇÃO DE TURISMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.1.101 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.1.102 EVENTOS, SEMINÁRIOS E CURSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.1.103 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1341 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1386 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	131.863,60	0,00	0,00	131.863,60	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	21.863,60	0,00	0,00	21.863,60	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterios	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.04 Administração	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122 Administração Geral	1.509.885,51	404.489,13	404.489,13	1.105.396,38	291.234,56	291.234,56	113.254,57
	0301.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.535,50	0,00	0,00	2.535,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.535,50	0,00	0,00	2.535,50	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122.1479 SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.257 PROPORCIONAR A BRIGADA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.258 IMPLEMENTAR EM PARCERIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.259 REIVINDICAR JUNTO AO GOVERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.260 IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08 Assistência Social	57.160,00	30,00	30,00	57.130,00	30,00	30,00	0,00
	0301.08.122 Administração Geral	57.160,00	30,00	30,00	57.130,00	30,00	30,00	0,00
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	48.965,00	30,00	30,00	48.935,00	30,00	30,00	0,00
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	3.965,00	30,00	30,00	3.935,00	30,00	30,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.667.045,51	404.519,13	404.519,13	1.262.526,38	291.264,56	291.264,56	113.254,57
	0301.08 Assistência Social	57.160,00	30,00	30,00	57.130,00	30,00	30,00	0,00
	0301.08.122 Administração Geral	57.160,00	30,00	30,00	57.130,00	30,00	30,00	0,00
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	48.965,00	30,00	30,00	48.935,00	30,00	30,00	0,00
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	3.965,00	30,00	30,00	3.935,00	30,00	30,00	0,00
155	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomocão	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	30,00	30,00	470,00	30,00	30,00	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
	08.122.1309.2.148 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08.122.1394 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1467 Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08.122.1395 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1395.2.111 PROJETOS SOCIAIS EM DEFESA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.1107 Material de Consumo	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.00.1107 Equipamentos e Material Permanente	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04 Administração	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04.122 Administração Geral	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04.122.1220 CONCESSÃO DE INCENTIVOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.151 INCENTIVAR A ORGANIZAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1221 EXECUÇÃO DE MELHORIAS N	172.965,00	0,00	0,00	172.965,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	172.965,00	0,00	0,00	172.965,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1222 QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE O	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	146.135,00	45.127,98	45.127,98	101.007,02	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	146.135,00	45.127,98	45.127,98	101.007,02	34.971,83	34.971,83	10.156,15
165	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.500,00	30.703,82	30.703,82	29.796,18	30.703,82	30.703,82	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04 Administração	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04.122 Administração Geral	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	146.135,00	45.127,98	45.127,98	101.007,02	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	146.135,00	45.127,98	45.127,98	101.007,02	34.971,83	34.971,83	10.156,15
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.836,89	19.836,89		19.836,89	19.836,89	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.092,87	1.092,87		1.092,87	1.092,87	0,00
165	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	4.740,96	4.740,96	6.259,04	0,00	0,00	4.740,96
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.649,21	3.649,21		0,00	0,00	3.649,21
166	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.091,75	1.091,75		0,00	0,00	1.091,75
167	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	2.958,26	2.958,26	341,74	0,00	0,00	2.958,26
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.701,00	1.701,00		0,00	0,00	1.701,00
167	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		1.257,26	1.257,26		0,00	0,00	1.257,26
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.620,00	2.372,47	2.372,47	2.247,53	2.372,47	2.372,47	0,00
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.372,47	2.372,47		2.372,47	2.372,47	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	54.580,00	2.649,07	2.649,07	51.930,93	1.895,54	1.895,54	753,53
172	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipamentos		42,60	42,60		42,60	42,60	0,00
172	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		505,25	505,25		251,72	251,72	253,53
172	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitoramento		1.181,12	1.181,12		1.181,12	1.181,12	0,00
172	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução		121,20	121,20		121,20	121,20	0,00
172	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		798,90	798,90		298,90	298,90	500,00
172	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	420,00	374,40	374,40	45,60	0,00	0,00	374,40
788	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		374,40	374,40		0,00	0,00	374,40
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	1.329,00	1.329,00	2.136,00	0,00	0,00	1.329,00
173	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente		1.329,00	1.329,00		0,00	0,00	1.329,00
	0401.04.122.1434 PROGRAMA NACIONAL DE PR	71.540,13	0,00	0,00	71.540,13	0,00	0,00	0,00
	04.122.1434.2.181 PROMOÇÃO DO ACESSO AO M	71.540,13	0,00	0,00	71.540,13	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04 Administração	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04.122 Administração Geral	477.440,13	45.127,98	45.127,98	432.312,15	34.971,83	34.971,83	10.156,15
	0401.04.122.1434 PROGRAMA NACIONAL DE PR	71.540,13	0,00	0,00	71.540,13	0,00	0,00	0,00
	04.122.1434.2.181 PROMOÇÃO DO ACESSO AO M	71.540,13	0,00	0,00	71.540,13	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.805,00	0,00	0,00	11.805,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	31.920,13	0,00	0,00	31.920,13	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1445 CRIAÇÃO DE PARADOURO TU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1445.2.193 CONSTRUÇÃO DO PARADOUF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.276.298,91	1.374.991,88	1.374.991,88	1.901.307,03	1.161.660,70	1.161.660,70	213.331,18
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.533.160,83	668.793,32	668.793,32	864.367,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.01 Legislativa	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122 Administração Geral	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04 Administração	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122 Administração Geral	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.267.821,75	508.614,24	508.614,24	759.207,51	434.371,88	434.371,88	74.242,36
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.101.821,75	496.505,91	496.505,91	605.315,84	422.263,55	422.263,55	74.242,36
199	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.812,91	144.174,93	144.174,93	245.637,98	144.174,93	144.174,93	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.965,45	97.965,45		97.965,45	97.965,45	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		6.537,59	6.537,59		6.537,59	6.537,59	0,00
200	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci		647,98	647,98		647,98	647,98	0,00
200	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		11.414,56	11.414,56		11.414,56	11.414,56	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		6.173,38	6.173,38		6.173,38	6.173,38	0,00
200	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		11.661,91	11.661,91		11.661,91	11.661,91	0,00
200	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
201	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.393,00	4.388,95	4.388,95	4,05	2.650,55	2.650,55	1.738,40
201	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.650,55	2.650,55		2.650,55	2.650,55	0,00
201	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.738,40	1.738,40		0,00	0,00	1.738,40
202	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	63.559,00	36.335,32	36.335,32	27.223,68	0,00	0,00	36.335,32
203	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		19.895,33	19.895,33		0,00	0,00	19.895,33
203	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		997,40	997,40		0,00	0,00	997,40
203	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		15.442,59	15.442,59		0,00	0,00	15.442,59
204	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.427,00	1.392,54	1.392,54	16.034,46	1.289,39	1.289,39	103,15
204	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.392,54	1.392,54		1.289,39	1.289,39	103,15
205	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.735,00	1.940,00	1.940,00	5.795,00	1.340,00	1.340,00	600,00
205	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		740,00	740,00		140,00	140,00	600,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
797	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.930,00	918,45	918,45	6.011,55	918,45	918,45	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.276.298,91	1.374.991,88	1.374.991,88	1.901.307,03	1.161.660,70	1.161.660,70	213.331,18
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.533.160,83	668.793,32	668.793,32	864.367,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04 Administração	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122 Administração Geral	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.267.821,75	508.614,24	508.614,24	759.207,51	434.371,88	434.371,88	74.242,36
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.101.821,75	496.505,91	496.505,91	605.315,84	422.263,55	422.263,55	74.242,36
206	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		918,45	918,45		918,45	918,45	0,00
207	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	8.235,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.473,00	0,00	0,00	5.473,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	439.264,84	161.055,90	161.055,90	278.208,94	130.372,50	130.372,50	30.683,40
209	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		45.631,67	45.631,67		19.360,82	19.360,82	26.270,85
209	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		2.733,83	2.733,83		2.733,83	2.733,83	0,00
209	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		27.576,48	27.576,48		27.576,48	27.576,48	0,00
209	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		543,06	543,06		0,00	0,00	543,06
209	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		24.800,86	24.800,86		24.800,86	24.800,86	0,00
209	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		791,89	791,89		377,14	377,14	414,75
209	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		2.764,74	2.764,74		0,00	0,00	2.764,74
209	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		677,22	677,22		677,22	677,22	0,00
209	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		54.938,15	54.938,15		54.248,15	54.248,15	690,00
209	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		598,00	598,00		598,00	598,00	0,00
209	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.975,00	4.406,40	4.406,40	568,60	0,00	0,00	4.406,40
210	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.406,40	4.406,40		0,00	0,00	4.406,40
211	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	136.342,00	136.084,79	136.084,79	257,21	136.084,79	136.084,79	0,00
211	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		11.687,62	11.687,62		11.687,62	11.687,62	0,00
211	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		28.531,78	28.531,78		28.531,78	28.531,78	0,00
211	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		1.784,81	1.784,81		1.784,81	1.784,81	0,00
211	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		94.080,58	94.080,58		94.080,58	94.080,58	0,00
212	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	6.600,00	5.808,63	5.808,63	791,37	5.432,94	5.432,94	375,69
213	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		5.808,63	5.808,63		5.432,94	5.432,94	375,69
214	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.1224.2.149 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.276.298,91	1.374.991,88	1.374.991,88	1.901.307,03	1.161.660,70	1.161.660,70	213.331,18
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.533.160,83	668.793,32	668.793,32	864.367,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04 Administração	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122 Administração Geral	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.267.821,75	508.614,24	508.614,24	759.207,51	434.371,88	434.371,88	74.242,36
	04.122.1224.2.149 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1028 OUTROS SERVICOS DE TERC	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1224.2.150 ATUALIZAÇÃO DO RECADAST	148.500,00	12.108,33	12.108,33	136.391,67	12.108,33	12.108,33	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	148.500,00	12.108,33	12.108,33	136.391,67	12.108,33	12.108,33	0,00
225	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		12.108,33	12.108,33		12.108,33	12.108,33	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	62.260,00	0,00	0,00	62.260,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES L	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1480 PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO	160.179,08	160.179,08	160.179,08	0,00	48.000,00	48.000,00	112.179,08
	04.122.1480.2.197 PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO	160.179,08	160.179,08	160.179,08	0,00	48.000,00	48.000,00	112.179,08
776	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	160.179,08	160.179,08	160.179,08	0,00	48.000,00	48.000,00	112.179,08

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.276.298,91	1.374.991,88	1.374.991,88	1.901.307,03	1.161.660,70	1.161.660,70	213.331,18
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.533.160,83	668.793,32	668.793,32	864.367,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04 Administração	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122 Administração Geral	1.528.760,83	668.793,32	668.793,32	859.967,51	482.371,88	482.371,88	186.421,44
	0501.04.122.1480 PARCELAMENTO ILUMINAÇÃ	160.179,08	160.179,08	160.179,08	0,00	48.000,00	48.000,00	112.179,08
	04.122.1480.2.197 PARCELAMENTO ILUMINAÇÃ	160.179,08	160.179,08	160.179,08	0,00	48.000,00	48.000,00	112.179,08
776	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		160.179,08	160.179,08		48.000,00	48.000,00	112.179,08
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.743.138,08	706.198,56	706.198,56	1.036.939,52	679.288,82	679.288,82	26.909,74
	0502.02 Judiciária	1.153.711,08	706.198,56	706.198,56	447.512,52	679.288,82	679.288,82	26.909,74
	0502.02.061 Ação Judiciária	1.153.711,08	706.198,56	706.198,56	447.512,52	679.288,82	679.288,82	26.909,74
	0502.02.061.1227 ATENDIMENTO ÀS SENTENÇA	777.211,08	649.771,22	649.771,22	127.439,86	649.771,22	649.771,22	0,00
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	592.211,08	589.771,22	589.771,22	2.439,86	589.771,22	589.771,22	0,00
229	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	436.211,08	434.544,22	434.544,22	1.666,86	434.544,22	434.544,22	0,00
229	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentenças Judiciais		434.544,22	434.544,22		434.544,22	434.544,22	0,00
794	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	156.000,00	155.227,00	155.227,00	773,00	155.227,00	155.227,00	0,00
794	3.1.90.94.13.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas - Per		155.227,00	155.227,00		155.227,00	155.227,00	0,00
794	3.1.90.94.99.99.00.00.0001 Outras Indenizações Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	185.000,00	60.000,00	60.000,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
230	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	185.000,00	60.000,00	60.000,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
230	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	0502.02.061.1342 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGO	376.500,00	56.427,34	56.427,34	320.072,66	29.517,60	29.517,60	26.909,74
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	376.500,00	56.427,34	56.427,34	320.072,66	29.517,60	29.517,60	26.909,74
228	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	376.500,00	56.427,34	56.427,34	320.072,66	29.517,60	29.517,60	26.909,74
228	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		56.427,34	56.427,34		29.517,60	29.517,60	26.909,74

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.276.298,91	1.374.991,88	1.374.991,88	1.901.307,03	1.161.660,70	1.161.660,70	213.331,18
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.743.138,08	706.198,56	706.198,56	1.036.939,52	679.288,82	679.288,82	26.909,74
	0502.09 Previdência Social	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVAS PARA CONTINGÊN	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00
231	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	104.327,00	0,00	0,00	104.327,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	104.327,00	0,00	0,00	104.327,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	104.327,00	0,00	0,00	104.327,00	0,00	0,00	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	104.327,00	0,00	0,00	104.327,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.30.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	104.327,00	0,00	0,00	104.327,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.122 Administração Geral	2.903.216,98	202.058,76	202.058,76	2.701.158,22	161.397,44	161.397,44	40.661,32
	0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.101.502,45	202.058,76	202.058,76	899.443,69	161.397,44	161.397,44	40.661,32
	12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.101.502,45	202.058,76	202.058,76	899.443,69	161.397,44	161.397,44	40.661,32
241	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	135.606,00	0,00	0,00	135.606,00	0,00	0,00	0,00
242	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.500,00	93.442,20	93.442,20	233.057,80	93.442,20	93.442,20	0,00
242	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		76.391,19	76.391,19		76.391,19	76.391,19	0,00
242	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		214,69	214,69		214,69	214,69	0,00
242	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		859,58	859,58		859,58	859,58	0,00
242	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.932,92	1.932,92		1.932,92	1.932,92	0,00
242	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.979,11	2.979,11		2.979,11	2.979,11	0,00
242	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		11.064,71	11.064,71		11.064,71	11.064,71	0,00
242	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	75.756,45	2.318,06	2.318,06	73.438,39	0,00	0,00	2.318,06
243	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.318,06	2.318,06		0,00	0,00	2.318,06
244	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	34.650,00	26.972,12	26.972,12	7.677,88	0,00	0,00	26.972,12
245	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		13.062,32	13.062,32		0,00	0,00	13.062,32
245	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.446,53	2.446,53		0,00	0,00	2.446,53
245	3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial		11.463,27	11.463,27		0,00	0,00	11.463,27
246	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	39.270,00	2.397,38	2.397,38	36.872,62	2.397,38	2.397,38	0,00
246	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		2.397,38	2.397,38		2.397,38	2.397,38	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.950,00	18.432,34	18.432,34	85.517,66	18.033,54	18.033,54	398,80
247	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		7.000,37	7.000,37		7.000,37	7.000,37	0,00
247	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		118,80	118,80		0,00	0,00	118,80
247	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.365,00	2.365,00		2.085,00	2.085,00	280,00
247	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		1.783,58	1.783,58		1.783,58	1.783,58	0,00
247	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		7.164,59	7.164,59		7.164,59	7.164,59	0,00
248	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.303,00	5.585,10	5.585,10	3.717,90	5.585,10	5.585,10	0,00
250	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		5.585,10	5.585,10		5.585,10	5.585,10	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	162.137,00	46.990,23	46.990,23	115.146,77	41.939,22	41.939,22	5.051,01
251	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		176,70	176,70		176,70	176,70	0,00
251	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.448,51	3.448,51		1.075,00	1.075,00	2.373,51
251	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		753,20	753,20		753,20	753,20	0,00
251	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		12.992,32	12.992,32		12.992,32	12.992,32	0,00
251	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.122 Administração Geral	2.903.216,98	202.058,76	202.058,76	2.701.158,22	161.397,44	161.397,44	40.661,32
	0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.101.502,45	202.058,76	202.058,76	899.443,69	161.397,44	161.397,44	40.661,32
	12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.101.502,45	202.058,76	202.058,76	899.443,69	161.397,44	161.397,44	40.661,32
251	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.750,96	6.750,96		4.073,46	4.073,46	2.677,50
251	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		22.868,54	22.868,54		22.868,54	22.868,54	0,00
251	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.47.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	82.005,00	0,00	0,00	82.005,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	34.850,00	5.921,33	5.921,33	28.928,67	0,00	0,00	5.921,33
256	4.4.90.52.96.00.00.00.0020 Equipamento e Material Permar		5.921,33	5.921,33		0,00	0,00	5.921,33
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.756.806,40	0,00	0,00	1.756.806,40	0,00	0,00	0,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.756.806,40	0,00	0,00	1.756.806,40	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.14.00.00.00.00.1470 Diárias - Pessoal Civil	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.918,33	0,00	0,00	19.918,33	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1470 Material de Consumo	5.702,14	0,00	0,00	5.702,14	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1470 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.010.954,12	0,00	0,00	1.010.954,12	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1470 Outros Serviços de Terceiros - F	546.568,78	0,00	0,00	546.568,78	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.272,84	0,00	0,00	2.272,84	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.1470 Obras e Instalações	2.363,76	0,00	0,00	2.363,76	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	95.774,11	0,00	0,00	95.774,11	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00.00.00.00.1470 Equipamentos e Material Perma	55.861,32	0,00	0,00	55.861,32	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.96.00.00.00.1470 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.122.1464 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1464.1.170 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.122 Administração Geral	2.903.216,98	202.058,76	202.058,76	2.701.158,22	161.397,44	161.397,44	40.661,32
	0601.12.122.1465 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1465.1.171 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.122.1477 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE	34.908,13	0,00	0,00	34.908,13	0,00	0,00	0,00
	12.122.1477.2.194 IMPLANTAÇÃO DO PPCI NAS E	34.908,13	0,00	0,00	34.908,13	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.908,13	0,00	0,00	34.908,13	0,00	0,00	0,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	217.100,75	216.000,00	216.000,00	1.100,75	36.000,00	36.000,00	180.000,00
	0601.12.242.1253 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	217.100,75	216.000,00	216.000,00	1.100,75	36.000,00	36.000,00	180.000,00
	12.242.1253.2.058 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	217.100,75	216.000,00	216.000,00	1.100,75	36.000,00	36.000,00	180.000,00
273	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.50.43.00.00.00.00020 Subvenções Sociais	216.000,75	216.000,00	216.000,00	0,75	36.000,00	36.000,00	180.000,00
274	3.3.50.43.01.00.00.00020 Instituições de Carater Assist,C		216.000,00	216.000,00		36.000,00	36.000,00	180.000,00
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	244.400,00	244.400,00	244.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	187.000,00
	0601.12.243.1254 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	244.400,00	244.400,00	244.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	187.000,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	244.400,00	244.400,00	244.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	187.000,00
275	3.3.50.43.00.00.00.00020 Subvenções Sociais	244.400,00	244.400,00	244.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	187.000,00
275	3.3.50.43.01.00.00.00020 Instituições de Carater Assist,C		244.400,00	244.400,00		57.400,00	57.400,00	187.000,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	141.445,70	6.884,00	6.884,00	134.561,70	6.384,00	6.384,00	500,00
	0601.12.244.1272 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ES	141.445,70	6.884,00	6.884,00	134.561,70	6.384,00	6.384,00	500,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	141.445,70	6.884,00	6.884,00	134.561,70	6.384,00	6.384,00	500,00
276	3.3.50.43.00.00.00.00020 Subvenções Sociais	63.571,20	0,00	0,00	63.571,20	0,00	0,00	0,00
276	3.3.50.43.01.00.00.00020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	32.224,50	0,00	0,00	32.224,50	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.15.00.00.00020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
278	3.3.90.36.96.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros P.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.650,00	3.884,00	3.884,00	30.766,00	3.384,00	3.384,00	500,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.244 Assistência Comunitária	141.445,70	6.884,00	6.884,00	134.561,70	6.384,00	6.384,00	500,00
	0601.12.244.1272 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ES	141.445,70	6.884,00	6.884,00	134.561,70	6.384,00	6.384,00	500,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	141.445,70	6.884,00	6.884,00	134.561,70	6.384,00	6.384,00	500,00
279	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		3.384,00	3.384,00		3.384,00	3.384,00	0,00
279	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
	0601.12.365 Educação Infantil	54.834,00	24.392,91	24.392,91	30.441,09	2.894,07	2.894,07	21.498,84
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	54.834,00	24.392,91	24.392,91	30.441,09	2.894,07	2.894,07	21.498,84
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	27.200,00	18.889,68	18.889,68	8.310,32	1.590,92	1.590,92	17.298,76
293	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fun		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	21.039,00	18.889,68	18.889,68	2.149,32	1.590,92	1.590,92	17.298,76
298	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		7.538,83	7.538,83		781,64	781,64	6.757,19
298	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagame		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
298	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		11.125,85	11.125,85		809,28	809,28	10.316,57
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	27.634,00	5.503,23	5.503,23	22.130,77	1.303,15	1.303,15	4.200,08
304	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
308	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	19.375,00	1.603,58	1.603,58	17.771,42	0,00	0,00	1.603,58

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.365 Educação Infantil	54.834,00	24.392,91	24.392,91	30.441,09	2.894,07	2.894,07	21.498,84
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	54.834,00	24.392,91	24.392,91	30.441,09	2.894,07	2.894,07	21.498,84
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	27.634,00	5.503,23	5.503,23	22.130,77	1.303,15	1.303,15	4.200,08
308	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		922,05	922,05		0,00	0,00	922,05
308	3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial		681,53	681,53		0,00	0,00	681,53
309	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	275,00	103,15	103,15	171,85	103,15	103,15	0,00
309	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		103,15	103,15		103,15	103,15	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.859,00	3.796,50	3.796,50	62,50	1.200,00	1.200,00	2.596,50
310	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		1.912,50	1.912,50		0,00	0,00	1.912,50
310	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.884,00	1.884,00		1.200,00	1.200,00	684,00
311	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterior	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.96.00.00.00.0020 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.368 Educação Básica	7.122.411,00	1.437.714,76	1.437.714,76	5.684.696,24	1.077.839,20	1.077.839,20	359.875,56
	0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	1.124.085,00	0,00	0,00	1.124.085,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	1.124.085,00	0,00	0,00	1.124.085,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.20.93.00.01.00.00.1453 Restituições de Convênios e Tr	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	756.300,00	0,00	0,00	756.300,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	229.075,00	0,00	0,00	229.075,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.368 Educação Básica	7.122.411,00	1.437.714,76	1.437.714,76	5.684.696,24	1.077.839,20	1.077.839,20	359.875,56
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	1.535.771,00	517.709,60	517.709,60	1.018.061,40	378.283,81	378.283,81	139.425,79
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	1.535.771,00	517.709,60	517.709,60	1.018.061,40	378.283,81	378.283,81	139.425,79
262	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	160.100,00	10.005,12	10.005,12	150.094,88	10.005,12	10.005,12	0,00
262	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		10.005,12	10.005,12		10.005,12	10.005,12	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	837.034,00	328.280,64	328.280,64	508.753,36	328.280,64	328.280,64	0,00
263	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		261.981,41	261.981,41		261.981,41	261.981,41	0,00
263	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		7,36	7,36		7,36	7,36	0,00
263	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		744,24	744,24		744,24	744,24	0,00
263	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		5.810,23	5.810,23		5.810,23	5.810,23	0,00
263	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		8.589,08	8.589,08		8.589,08	8.589,08	0,00
263	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		15.423,30	15.423,30		15.423,30	15.423,30	0,00
263	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		35.725,02	35.725,02		35.725,02	35.725,02	0,00
264	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.096,00	7.124,11	7.124,11	94.971,89	740,98	740,98	6.383,13
264	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		6.383,13	6.383,13		0,00	0,00	6.383,13
264	3.1.90.13.40.00.00.00.0031 Encargos de Pessoal Requisitados		740,98	740,98		740,98	740,98	0,00
265	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	77.674,00	77.673,23	77.673,23	0,77	0,00	0,00	77.673,23
265	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		42.974,84	42.974,84		0,00	0,00	42.974,84
265	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.744,55	1.744,55		0,00	0,00	1.744,55
265	3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial		32.953,84	32.953,84		0,00	0,00	32.953,84
266	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	4.900,00	4.487,04	4.487,04	412,96	4.280,74	4.280,74	206,30
266	3.3.90.14.14.00.00.00.0031 Diárias no País		4.487,04	4.487,04		4.280,74	4.280,74	206,30
267	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	72.416,00	56.508,37	56.508,37	15.907,63	16.311,24	16.311,24	40.197,13
267	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarrafados		7.312,10	7.312,10		219,00	219,00	7.093,10
267	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagamento		4.638,65	4.638,65		3.861,75	3.861,75	776,90
267	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		44.557,62	44.557,62		12.230,49	12.230,49	32.327,13
267	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	441,32	441,32	4.558,68	441,32	441,32	0,00
787	3.3.90.33.01.00.00.00.0031 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.33.99.00.00.00.0031 Outras Despesas com Locomoção		441,32	441,32		441,32	441,32	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	144.341,00	18.573,77	18.573,77	125.767,23	18.223,77	18.223,77	350,00
268	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		18.573,77	18.573,77		18.223,77	18.223,77	350,00
269	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	15.510,00	14.616,00	14.616,00	894,00	0,00	0,00	14.616,00
269	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		14.616,00	14.616,00		0,00	0,00	14.616,00
270	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Prazo	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12 Educação	10.683.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.551.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.12.368 Educação Básica	7.122.411,00	1.437.714,76	1.437.714,76	5.684.696,24	1.077.839,20	1.077.839,20	359.875,56
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	1.535.771,00	517.709,60	517.709,60	1.018.061,40	378.283,81	378.283,81	139.425,79
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	1.535.771,00	517.709,60	517.709,60	1.018.061,40	378.283,81	378.283,81	139.425,79
272	4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.433.680,00	920.005,16	920.005,16	3.513.674,84	699.555,39	699.555,39	220.449,77
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.433.680,00	920.005,16	920.005,16	3.513.674,84	699.555,39	699.555,39	220.449,77
257	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	844.800,00	0,00	0,00	844.800,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.895.880,00	699.555,39	699.555,39	2.196.324,61	699.555,39	699.555,39	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		500.760,12	500.760,12		500.760,12	500.760,12	0,00
258	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		584,89	584,89		584,89	584,89	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		12.329,10	12.329,10		12.329,10	12.329,10	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		45.431,44	45.431,44		45.431,44	45.431,44	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		140.449,84	140.449,84		140.449,84	140.449,84	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	57.750,00	2.235,13	2.235,13	55.514,87	0,00	0,00	2.235,13
259	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.235,13	2.235,13		0,00	0,00	2.235,13
260	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	531.300,00	208.566,64	208.566,64	322.733,36	0,00	0,00	208.566,64
260	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		115.933,48	115.933,48		0,00	0,00	115.933,48
260	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.992,08	3.992,08		0,00	0,00	3.992,08
260	3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial		88.641,08	88.641,08		0,00	0,00	88.641,08
261	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	103.950,00	9.648,00	9.648,00	94.302,00	0,00	0,00	9.648,00
261	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.648,00	9.648,00		0,00	0,00	9.648,00
	0601.13 Cultura	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.13.122 Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA MU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DE UM PARQU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.793.408,43	2.131.450,43	2.131.450,43	8.661.958,00	1.341.914,71	1.341.914,71	789.535,72
	0601.13 Cultura	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.13.122 Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DE UM PARQU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12 Educação	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12.122 Administração Geral	349.749,42	66.026,91	66.026,91	283.722,51	46.380,15	46.380,15	19.646,76
	0603.12.122.1251 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	155.243,00	38.897,06	38.897,06	116.345,94	25.813,30	25.813,30	13.083,76
	12.122.1251.2.087 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	155.243,00	38.897,06	38.897,06	116.345,94	25.813,30	25.813,30	13.083,76
345	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.500,00	22.746,50	22.746,50	9.753,50	22.746,50	22.746,50	0,00
346	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.634,64	16.634,64		16.634,64	16.634,64	0,00
346	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		179,14	179,14		179,14	179,14	0,00
346	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.256,00	2.256,00		2.256,00	2.256,00	0,00
346	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.832,96	1.832,96		1.832,96	1.832,96	0,00
346	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.843,76	1.843,76		1.843,76	1.843,76	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.550,00	852,36	852,36	10.697,64	0,00	0,00	852,36
347	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		852,36	852,36		0,00	0,00	852,36
791	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.000,00	4.049,95	4.049,95	20.950,05	0,00	0,00	4.049,95
791	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.328,72	2.328,72		0,00	0,00	2.328,72
791	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		1.721,23	1.721,23		0,00	0,00	1.721,23
348	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.155,00	309,45	309,45	845,55	309,45	309,45	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12 Educação	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12.122 Administração Geral	349.749,42	66.026,91	66.026,91	283.722,51	46.380,15	46.380,15	19.646,76
	0603.12.122.1251 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	155.243,00	38.897,06	38.897,06	116.345,94	25.813,30	25.813,30	13.083,76
	12.122.1251.2.087 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	155.243,00	38.897,06	38.897,06	116.345,94	25.813,30	25.813,30	13.083,76
348	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		309,45	309,45		309,45	309,45	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.701,70	7.660,83	7.660,83	1.040,87	1.200,00	1.200,00	6.460,83
349	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		2.556,80	2.556,80		0,00	0,00	2.556,80
349	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		5.104,03	5.104,03		1.200,00	1.200,00	3.904,03
350	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	66.904,30	0,00	0,00	66.904,30	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.310,00	3.277,97	3.277,97	32,03	1.557,35	1.557,35	1.720,62
352	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.560,88	2.560,88		1.195,59	1.195,59	1.365,29
352	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		231,56	231,56		125,68	125,68	105,88
352	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		485,53	485,53		236,08	236,08	249,45
353	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1258 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE	118.041,00	25.049,85	25.049,85	92.991,15	19.686,85	19.686,85	5.363,00
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	118.041,00	25.049,85	25.049,85	92.991,15	19.686,85	19.686,85	5.363,00
365	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	42.157,50	0,00	0,00	42.157,50	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.600,00	5.693,30	5.693,30	906,70	680,30	680,30	5.013,00
366	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		5.693,30	5.693,30		680,30	680,30	5.013,00
367	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.950,00	102,14	102,14	6.847,86	102,14	102,14	0,00
367	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		102,14	102,14		102,14	102,14	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	62.333,50	19.254,41	19.254,41	43.079,09	18.904,41	18.904,41	350,00
368	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		19.254,41	19.254,41		18.904,41	18.904,41	350,00
	0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12 Educação	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12.122 Administração Geral	349.749,42	66.026,91	66.026,91	283.722,51	46.380,15	46.380,15	19.646,76
	0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00
	12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.1404 Material de Consumo	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO D	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.96.00.00.00.1092 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.1092 OUTROS SERVICOS DE TERC	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.1092 Outros Serviços de Terceiros - F	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1092 Equipamentos e Material Perma	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00
	12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.1403 Material de Consumo	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.485,92	2.080,00	2.080,00	56.405,92	880,00	880,00	1.200,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.485,92	2.080,00	2.080,00	56.405,92	880,00	880,00	1.200,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.1061 Material de Consumo	7.903,15	2.080,00	2.080,00	5.823,15	880,00	880,00	1.200,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.1418 Material de Consumo	4.455,63	0,00	0,00	4.455,63	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.39.00.00.00.1061 material para Manutenção de Vi		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
359	3.3.90.30.96.00.00.00.1061 Material de Consumo - Pagame		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00.1061 OUTROS SERVICOS DE TERC	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.36.00.00.00.00.1418 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.1061 Outros Serviços de Terceiros - F	4.852,50	0,00	0,00	4.852,50	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.1418 Outros Serviços de Terceiros - F	39.542,14	0,00	0,00	39.542,14	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12 Educação	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12.122 Administração Geral	349.749,42	66.026,91	66.026,91	283.722,51	46.380,15	46.380,15	19.646,76
	0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	58.485,92	2.080,00	2.080,00	56.405,92	880,00	880,00	1.200,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	58.485,92	2.080,00	2.080,00	56.405,92	880,00	880,00	1.200,00
363	3.3.90.39.19.00.00.00.1061 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.365 Educação Infantil	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	2.237,50	0,00	0,00	2.237,50	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Permanente	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	88.136,00	0,00	0,00	88.136,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366.1249 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	88.136,00	0,00	0,00	88.136,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	88.136,00	0,00	0,00	88.136,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	88.136,00	0,00	0,00	88.136,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.368 Educação Básica	572.342,80	187.998,11	187.998,11	384.344,69	23.060,83	23.060,83	164.937,28
	0603.12.368.1250 MANUTENÇÃO DO RECURSO	200.025,00	17.654,39	17.654,39	182.370,61	10.638,68	10.638,68	7.015,71
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.025,00	17.654,39	17.654,39	182.370,61	10.638,68	10.638,68	7.015,71
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	23.100,00	17.654,39	17.654,39	5.445,61	10.638,68	10.638,68	7.015,71
326	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		9.300,27	9.300,27		5.530,73	5.530,73	3.769,54
326	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Água e Esgoto		3.280,87	3.280,87		2.226,71	2.226,71	1.054,16
326	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		5.073,25	5.073,25		2.881,24	2.881,24	2.192,01
327	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Permanente	40.425,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12 Educação	1.013.015,72	254.025,02	254.025,02	758.990,70	69.440,98	69.440,98	184.584,04
	0603.12.368 Educação Básica	572.342,80	187.998,11	187.998,11	384.344,69	23.060,83	23.060,83	164.937,28
	0603.12.368.1252 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	287.507,80	170.127,72	170.127,72	117.380,08	12.422,15	12.422,15	157.705,57
	12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	287.507,80	170.127,72	170.127,72	117.380,08	12.422,15	12.422,15	157.705,57
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material de Consumo	98.431,74	30.972,94	30.972,94	67.458,80	4.588,95	4.588,95	26.383,99
332	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	52.887,00	45.617,60	45.617,60	7.269,40	995,16	995,16	44.622,44
333	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	54.048,00	53.847,31	53.847,31	200,69	4.494,83	4.494,83	49.352,48
334	3.3.90.30.00.00.00.00.1401 Material de Consumo	45.181,06	39.689,87	39.689,87	5.491,19	2.343,21	2.343,21	37.346,66
329	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		7.099,19	7.099,19		1.569,62	1.569,62	5.529,57
332	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 Generos de Alimentação		45.617,60	45.617,60		995,16	995,16	44.622,44
333	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação		53.847,31	53.847,31		4.494,83	4.494,83	49.352,48
334	3.3.90.30.07.00.00.00.1401 Generos de Alimentação		37.915,67	37.915,67		2.214,20	2.214,20	35.701,47
331	3.3.90.30.96.00.00.00.1001 Material de Consumo - Pagame		23.873,75	23.873,75		3.019,33	3.019,33	20.854,42
334	3.3.90.30.96.00.00.00.1401 Material de Consumo - Pagame		1.774,20	1.774,20		129,01	129,01	1.645,19
	0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.310,00	216,00	216,00	2.094,00	0,00	0,00	216,00
	12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	2.310,00	216,00	216,00	2.094,00	0,00	0,00	216,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.310,00	216,00	216,00	2.094,00	0,00	0,00	216,00
335	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
	0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE CENTRO C	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	350.843,15	2.783,20	2.783,20	348.059,95	0,00	0,00	2.783,20
	0604.12 Educação	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122 Administração Geral	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122.1274 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	350.843,15	2.783,20	2.783,20	348.059,95	0,00	0,00	2.783,20
	0604.12 Educação	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122 Administração Geral	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122.1274 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13 Cultura	58.518,15	2.783,20	2.783,20	55.734,95	0,00	0,00	2.783,20
	0604.13.122 Administração Geral	45.045,00	2.783,20	2.783,20	42.261,80	0,00	0,00	2.783,20
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	16.170,00	1.125,00	1.125,00	15.045,00	0,00	0,00	1.125,00
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	16.170,00	1.125,00	1.125,00	15.045,00	0,00	0,00	1.125,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.930,00	1.125,00	1.125,00	5.805,00	0,00	0,00	1.125,00
385	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		1.125,00	1.125,00		0,00	0,00	1.125,00
386	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1410 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1410.2.129 DESENVOLVIMENTO DE OFICI	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	21.945,00	1.658,20	1.658,20	20.286,80	0,00	0,00	1.658,20
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	21.945,00	1.658,20	1.658,20	20.286,80	0,00	0,00	1.658,20
392	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.140,00	1.658,20	1.658,20	7.481,80	0,00	0,00	1.658,20
393	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		325,00	325,00		0,00	0,00	325,00
393	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		501,80	501,80		0,00	0,00	501,80
393	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		831,40	831,40		0,00	0,00	831,40
394	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	350.843,15	2.783,20	2.783,20	348.059,95	0,00	0,00	2.783,20
	0604.13 Cultura	58.518,15	2.783,20	2.783,20	55.734,95	0,00	0,00	2.783,20
	0604.13.122 Administração Geral	45.045,00	2.783,20	2.783,20	42.261,80	0,00	0,00	2.783,20
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	21.945,00	1.658,20	1.658,20	20.286,80	0,00	0,00	1.658,20
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	21.945,00	1.658,20	1.658,20	20.286,80	0,00	0,00	1.658,20
398	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392 Difusão Cultural	13.473,15	0,00	0,00	13.473,15	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.0048 Praticas Recreativas, Desportiva	4.803,74	0,00	0,00	4.803,74	0,00	0,00	0,00
	13.392.0048.1.251 CAMPEONATO RATENSE DE C	4.803,74	0,00	0,00	4.803,74	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.714,37	0,00	0,00	1.714,37	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.714,37	0,00	0,00	1.714,37	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.1408 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	8.669,41	0,00	0,00	8.669,41	0,00	0,00	0,00
	13.392.1408.2.127 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	8.669,41	0,00	0,00	8.669,41	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.354,10	0,00	0,00	2.354,10	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.215,31	0,00	0,00	5.215,31	0,00	0,00	0,00
	0604.27 Desporto e Lazer	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1417 IMPLANTAÇÃO DA CLIMATIZAÇ	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1417.1.236 AQUISIÇÃO DE APARELHOS D	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
	0605.12 Educação	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
	0605.12.122 Administração Geral	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
	0605.12.122.1388 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1388.2.100 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.04.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	19.866,00	0,00	0,00	19.866,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.90.13.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	0606.12 Educação	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	79.179,22	5.702,04	5.702,04	73.477,18	5.702,04	5.702,04	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
402	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.500,00	5.702,04	5.702,04	21.797,96	5.702,04	5.702,04	0,00
402	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.596,84	4.596,84		4.596,84	4.596,84	0,00
402	3.1.90.11.10.00.00.00.1117 Adicional de Insalubridade		172,07	172,07		172,07	172,07	0,00
402	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		118,55	118,55		118,55	118,55	0,00
402	3.1.90.11.45.00.00.00.1117 Férias - Abono Constitucional		814,58	814,58		814,58	814,58	0,00
403	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.91.13.03.01.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.1.91.13.99.01.00.00.1117 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00.00.00.00.1117 Diárias - Pessoal Civil	2.678,67	0,00	0,00	2.678,67	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.1117 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.46.00.00.00.00.1117 Auxílio Alimentação	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.48.00.00.00.00.1117 Outros Auxílios Financeiros a Pr	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.51.00.00.00.00.1117 Obras e Instalações	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.1117 Equipamentos e Material Perma	2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00
	12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES	10.797,81	0,00	0,00	10.797,81	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.349.194,33	2.393.960,69	2.393.960,69	9.955.233,64	1.417.057,73	1.417.057,73	976.902,96
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	0606.12 Educação	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	89.977,03	5.702,04	5.702,04	84.274,99	5.702,04	5.702,04	0,00
	12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES	10.797,81	0,00	0,00	10.797,81	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.14.00.00.00.00.1117 Diárias - Pessoal Civil	902,86	0,00	0,00	902,86	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.36.00.00.00.00.1117 OUTROS SERVICOS DE TERC	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.46.00.00.00.00.1117 Auxílio Alimentação	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.48.00.00.00.00.1117 Outros Auxílios Financeiros a Pr	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.51.00.00.00.00.1117 Obras e Instalações	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.1117 Equipamentos e Material Perma	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.302.777,60	803.201,47	803.201,47	2.499.576,13	570.221,82	570.221,82	232.979,65
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.283.962,60	717.254,64	717.254,64	1.566.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04 Administração	2.282.962,60	717.254,64	717.254,64	1.565.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04.122 Administração Geral	2.282.962,60	717.254,64	717.254,64	1.565.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.463.329,60	710.209,64	710.209,64	753.119,96	563.176,82	563.176,82	147.032,82
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.463.329,60	710.209,64	710.209,64	753.119,96	563.176,82	563.176,82	147.032,82
429	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	843.945,00	216.174,33	216.174,33	627.770,67	216.174,33	216.174,33	0,00
430	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		145.313,32	145.313,32		145.313,32	145.313,32	0,00
430	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		290,87	290,87		290,87	290,87	0,00
430	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		4.922,17	4.922,17		4.922,17	4.922,17	0,00
430	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.189,37	1.189,37		1.189,37	1.189,37	0,00
430	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		11.528,57	11.528,57		11.528,57	11.528,57	0,00
430	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		18.991,40	18.991,40		18.991,40	18.991,40	0,00
430	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		12.763,51	12.763,51		12.763,51	12.763,51	0,00
430	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		11.401,06	11.401,06		11.401,06	11.401,06	0,00
430	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
430	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.035,50	6.050,47	6.050,47	53.985,03	0,00	0,00	6.050,47
431	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.594,80	4.594,80		0,00	0,00	4.594,80
431	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.455,67	1.455,67		0,00	0,00	1.455,67
432	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	48.159,00	45.722,71	45.722,71	2.436,29	0,00	0,00	45.722,71
432	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		23.828,23	23.828,23		0,00	0,00	23.828,23
432	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.462,22	2.462,22		0,00	0,00	2.462,22
432	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		19.432,26	19.432,26		0,00	0,00	19.432,26
433	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.730,00	412,60	412,60	1.317,40	412,60	412,60	0,00
433	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		412,60	412,60		412,60	412,60	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	128.378,10	121.739,34	121.739,34	6.638,76	50.408,71	50.408,71	71.330,63
434	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		25.525,66	25.525,66		22.804,06	22.804,06	2.721,60
434	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
434	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
434	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		71.958,68	71.958,68		19.462,95	19.462,95	52.495,73
434	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		22.855,00	22.855,00		6.941,70	6.941,70	15.913,30
435	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	343.772,00	307.748,99	307.748,99	36.023,01	296.181,18	296.181,18	11.567,81
437	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos		32,88	32,88		32,88	32,88	0,00
437	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		6.964,45	6.964,45		0,00	0,00	6.964,45
437	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.129,63	3.129,63		1.443,06	1.443,06	1.686,57

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.302.777,60	803.201,47	803.201,47	2.499.576,13	570.221,82	570.221,82	232.979,65
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.283.962,60	717.254,64	717.254,64	1.566.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04 Administração	2.282.962,60	717.254,64	717.254,64	1.565.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04.122 Administração Geral	2.282.962,60	717.254,64	717.254,64	1.565.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.463.329,60	710.209,64	710.209,64	753.119,96	563.176,82	563.176,82	147.032,82
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.463.329,60	710.209,64	710.209,64	753.119,96	563.176,82	563.176,82	147.032,82
437	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.693,29	1.693,29		692,81	692,81	1.000,48
437	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		413,92	413,92		212,08	212,08	201,84
437	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		270.942,98	270.942,98		270.942,98	270.942,98	0,00
437	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		22.060,67	22.060,67		20.346,20	20.346,20	1.714,47
437	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.511,17	2.511,17		2.511,17	2.511,17	0,00
438	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	30.634,00	11.155,20	11.155,20	19.478,80	0,00	0,00	11.155,20
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		11.155,20	11.155,20		0,00	0,00	11.155,20
439	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.226,00	1.206,00	1.206,00	20,00	0,00	0,00	1.206,00
439	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Perma		1.206,00	1.206,00		0,00	0,00	1.206,00
439	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	391.378,00	0,00	0,00	391.378,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	391.378,00	0,00	0,00	391.378,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	391.378,00	0,00	0,00	391.378,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1481 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	182.955,00	7.045,00	7.045,00	175.910,00	7.045,00	7.045,00	0,00
	04.122.1481.2.198 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	182.955,00	7.045,00	7.045,00	175.910,00	7.045,00	7.045,00	0,00
779	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.955,00	7.045,00	7.045,00	10.910,00	7.045,00	7.045,00	0,00
779	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		7.045,00	7.045,00		7.045,00	7.045,00	0,00
780	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
781	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.302.777,60	803.201,47	803.201,47	2.499.576,13	570.221,82	570.221,82	232.979,65
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.283.962,60	717.254,64	717.254,64	1.566.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04 Administração	2.282.962,60	717.254,64	717.254,64	1.565.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04.122 Administração Geral	2.282.962,60	717.254,64	717.254,64	1.565.707,96	570.221,82	570.221,82	147.032,82
	0701.04.122.1481 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	182.955,00	7.045,00	7.045,00	175.910,00	7.045,00	7.045,00	0,00
	04.122.1481.2.198 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	182.955,00	7.045,00	7.045,00	175.910,00	7.045,00	7.045,00	0,00
781	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.122.1463 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.1463.1.169 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.018.815,00	85.946,83	85.946,83	932.868,17	0,00	0,00	85.946,83
	0702.04 Administração	987.250,00	82.399,85	82.399,85	904.850,15	0,00	0,00	82.399,85
	0702.04.122 Administração Geral	987.250,00	82.399,85	82.399,85	904.850,15	0,00	0,00	82.399,85
	0702.04.122.1363 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS I	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.302.777,60	803.201,47	803.201,47	2.499.576,13	570.221,82	570.221,82	232.979,65
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.018.815,00	85.946,83	85.946,83	932.868,17	0,00	0,00	85.946,83
	0702.04 Administração	987.250,00	82.399,85	82.399,85	904.850,15	0,00	0,00	82.399,85
	0702.04.122 Administração Geral	987.250,00	82.399,85	82.399,85	904.850,15	0,00	0,00	82.399,85
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	82.500,00	77.427,35	77.427,35	5.072,65	0,00	0,00	77.427,35
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	82.500,00	77.427,35	77.427,35	5.072,65	0,00	0,00	77.427,35
444	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.750,00	4.866,00	4.866,00	4.884,00	0,00	0,00	4.866,00
444	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		4.866,00	4.866,00		0,00	0,00	4.866,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	72.750,00	72.561,35	72.561,35	188,65	0,00	0,00	72.561,35
445	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		72.561,35	72.561,35		0,00	0,00	72.561,35
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	88.000,00	2.285,50	2.285,50	85.714,50	0,00	0,00	2.285,50
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	88.000,00	2.285,50	2.285,50	85.714,50	0,00	0,00	2.285,50
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	44.000,00	2.285,50	2.285,50	41.714,50	0,00	0,00	2.285,50
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		2.285,50	2.285,50		0,00	0,00	2.285,50
446	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1368 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES, REFORMA E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.302.777,60	803.201,47	803.201,47	2.499.576,13	570.221,82	570.221,82	232.979,65
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.018.815,00	85.946,83	85.946,83	932.868,17	0,00	0,00	85.946,83
	0702.04 Administração	987.250,00	82.399,85	82.399,85	904.850,15	0,00	0,00	82.399,85
	0702.04.122 Administração Geral	987.250,00	82.399,85	82.399,85	904.850,15	0,00	0,00	82.399,85
	0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1373 CONSERVAÇÃO E MELHORIA:	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	82.500,00	2.687,00	2.687,00	79.813,00	0,00	0,00	2.687,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	82.500,00	2.687,00	2.687,00	79.813,00	0,00	0,00	2.687,00
454	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	82.500,00	2.687,00	2.687,00	79.813,00	0,00	0,00	2.687,00
454	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.687,00	2.687,00		0,00	0,00	2.687,00
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.302.777,60	803.201,47	803.201,47	2.499.576,13	570.221,82	570.221,82	232.979,65
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.018.815,00	85.946,83	85.946,83	932.868,17	0,00	0,00	85.946,83
	0702.13 Cultura	26.565,00	3.546,98	3.546,98	23.018,02	0,00	0,00	3.546,98
	0702.13.122 Administração Geral	26.565,00	3.546,98	3.546,98	23.018,02	0,00	0,00	3.546,98
	0702.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	26.565,00	3.546,98	3.546,98	23.018,02	0,00	0,00	3.546,98
	13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	26.565,00	3.546,98	3.546,98	23.018,02	0,00	0,00	3.546,98
462	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.705,00	3.546,98	3.546,98	9.158,02	0,00	0,00	3.546,98
462	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		3.546,98	3.546,98		0,00	0,00	3.546,98
783	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15 Urbanismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.122.1462 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.1462.1.168 MELHORAR A TRAFEGABILIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.17 Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.17.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.17.122.1461 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.1461.1.167 IMPLANTAR O SISTEMA DE ES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10 Saúde	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10.122 Administração Geral	5.327.596,45	1.158.123,17	1.158.123,17	4.169.473,28	814.247,50	814.247,50	343.875,67
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.812.676,11	1.060.170,20	1.060.170,20	752.505,91	730.813,53	730.813,53	329.356,67
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.812.676,11	1.060.170,20	1.060.170,20	752.505,91	730.813,53	730.813,53	329.356,67
482	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	125.761,00	72.717,22	72.717,22	53.043,78	72.717,22	72.717,22	0,00
482	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		72.717,22	72.717,22		72.717,22	72.717,22	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	549.200,30	223.540,13	223.540,13	325.660,17	223.540,13	223.540,13	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		171.530,53	171.530,53		171.530,53	171.530,53	0,00
483	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		133,28	133,28		133,28	133,28	0,00
483	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.386,24	1.386,24		1.386,24	1.386,24	0,00
483	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.198,24	7.198,24		7.198,24	7.198,24	0,00
483	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		11.978,69	11.978,69		11.978,69	11.978,69	0,00
483	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.049,42	8.049,42		8.049,42	8.049,42	0,00
483	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		13.489,67	13.489,67		13.489,67	13.489,67	0,00
483	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.150,00	39.007,44	39.007,44	38.142,56	0,00	0,00	39.007,44
484	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		37.915,69	37.915,69		0,00	0,00	37.915,69
484	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		1.091,75	1.091,75		0,00	0,00	1.091,75
485	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.707,56	0,00	0,00	2.707,56	0,00	0,00	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	55.087,80	47.023,35	47.023,35	8.064,45	0,00	0,00	47.023,35
486	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		26.217,48	26.217,48		0,00	0,00	26.217,48
486	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		820,79	820,79		0,00	0,00	820,79
486	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		19.985,08	19.985,08		0,00	0,00	19.985,08
487	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	51.660,20	41.105,30	41.105,30	10.554,90	40.847,42	40.847,42	257,88
487	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		41.105,30	41.105,30		40.847,42	40.847,42	257,88
488	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	82.947,40	77.068,95	77.068,95	5.878,45	38.379,26	38.379,26	38.689,69
488	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.918,88	17.918,88		16.069,84	16.069,84	1.849,04
488	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		1.232,40	1.232,40		186,90	186,90	1.045,50
488	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		15.710,00	15.710,00		11.369,22	11.369,22	4.340,78
488	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		466,00	466,00		466,00	466,00	0,00
488	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
488	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		26.436,07	26.436,07		8.278,00	8.278,00	18.158,07
488	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		14.905,60	14.905,60		1.609,30	1.609,30	13.296,30
489	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	70.126,00	69.592,76	69.592,76	533,24	12.630,20	12.630,20	56.962,56
489	3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Grati		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		69.592,76	69.592,76		12.630,20	12.630,20	56.962,56
490	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.747,40	156,20	156,20	1.591,20	156,20	156,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10 Saúde	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10.122 Administração Geral	5.327.596,45	1.158.123,17	1.158.123,17	4.169.473,28	814.247,50	814.247,50	343.875,67
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.812.676,11	1.060.170,20	1.060.170,20	752.505,91	730.813,53	730.813,53	329.356,67
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.812.676,11	1.060.170,20	1.060.170,20	752.505,91	730.813,53	730.813,53	329.356,67
490	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		156,20	156,20		156,20	156,20	0,00
491	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	372.874,87	121.360,88	121.360,88	251.513,99	121.360,88	121.360,88	0,00
492	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	0,00
492	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		104.346,78	104.346,78		104.346,78	104.346,78	0,00
492	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		6.814,10	6.814,10		6.814,10	6.814,10	0,00
492	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	391.897,58	350.510,61	350.510,61	41.386,97	221.182,22	221.182,22	129.328,39
493	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		921,84	921,84		921,84	921,84	0,00
493	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		921,84	921,84		921,84	921,84	0,00
493	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		738,66	738,66		738,66	738,66	0,00
493	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
493	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.639,37	1.639,37		1.639,37	1.639,37	0,00
493	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		5.446,73	5.446,73		2.271,52	2.271,52	3.175,21
493	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.780,26	1.780,26		1.091,86	1.091,86	688,40
493	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		5.688,83	5.688,83		3.013,95	3.013,95	2.674,88
493	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		545,40	545,40		545,40	545,40	0,00
493	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		8.267,84	8.267,84		8.267,84	8.267,84	0,00
493	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		365,64	365,64		365,64	365,64	0,00
493	3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		315.158,85	315.158,85		192.368,95	192.368,95	122.789,90
493	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessamen		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
493	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		8.395,35	8.395,35		8.395,35	8.395,35	0,00
494	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	15.708,00	15.081,60	15.081,60	626,40	0,00	0,00	15.081,60
494	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		15.081,60	15.081,60		0,00	0,00	15.081,60
495	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	11.620,00	3.005,76	3.005,76	8.614,24	0,00	0,00	3.005,76
497	4.4.90.52.96.00.00.00.0040 Equipamento e Material Permar		3.005,76	3.005,76		0,00	0,00	3.005,76

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10 Saúde	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10.122 Administração Geral	5.327.596,45	1.158.123,17	1.158.123,17	4.169.473,28	814.247,50	814.247,50	343.875,67
	0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.871.326,61	55.575,00	55.575,00	1.815.751,61	55.575,00	55.575,00	0,00
	10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.871.326,61	55.575,00	55.575,00	1.815.751,61	55.575,00	55.575,00	0,00
500	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	53.761,11	20.196,16	20.196,16	33.564,95	20.196,16	20.196,16	0,00
501	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	304.164,62	35.378,84	35.378,84	268.785,78	35.378,84	35.378,84	0,00
500	3.1.90.04.01.02.00.00.4160 Contratação por Tempo Determ		10.098,08	10.098,08		10.098,08	10.098,08	0,00
500	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		10.098,08	10.098,08		10.098,08	10.098,08	0,00
501	3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		35.378,84	35.378,84		35.378,84	35.378,84	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.039.070,67	0,00	0,00	1.039.070,67	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	98.829,08	0,00	0,00	98.829,08	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	24.926,72	0,00	0,00	24.926,72	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	350.574,41	0,00	0,00	350.574,41	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1233 REALIZAÇÃO DE EVENTOS MI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DO REPASSE /	951.361,40	0,00	0,00	951.361,40	0,00	0,00	0,00
	10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE /	951.361,40	0,00	0,00	951.361,40	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	531.033,80	0,00	0,00	531.033,80	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	420.327,60	0,00	0,00	420.327,60	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1239 MANUTENÇÃO DO CENTRO D	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350 CONSULTA POPULAR 2018/20	92.355,22	0,00	0,00	92.355,22	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2018/20	92.355,22	0,00	0,00	92.355,22	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.4240 Material de Consumo	174,73	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	45.947,88	0,00	0,00	45.947,88	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10 Saúde	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10.122 Administração Geral	5.327.596,45	1.158.123,17	1.158.123,17	4.169.473,28	814.247,50	814.247,50	343.875,67
	0801.10.122.1350 CONSULTA POPULAR 2018/2020	92.355,22	0,00	0,00	92.355,22	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2018/2020	92.355,22	0,00	0,00	92.355,22	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Permanente	46.062,74	0,00	0,00	46.062,74	0,00	0,00	0,00
467	4.5.30.93.99.01.00.00.4240 Restituição de Conv. e Transf. Financeiras	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
468	4.5.30.93.99.01.00.00.4266 Restituição de Conv. e Transf. Financeiras	114,87	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1404 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	287.725,70	32.777,97	32.777,97	254.947,73	21.458,97	21.458,97	11.319,00
	10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	287.725,70	32.777,97	32.777,97	254.947,73	21.458,97	21.458,97	11.319,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
793	4.4.90.52.00.00.00.00.8480 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.52.00.00.00.00.8481 Equipamentos e Material Permanente	205.225,70	32.777,97	32.777,97	172.447,73	21.458,97	21.458,97	11.319,00
830	4.4.90.52.00.00.00.00.8489 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.52.00.00.00.00.8490 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	4.4.90.52.96.00.00.00.8480 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.52.96.00.00.00.8481 Equipamento e Material Permanente	0,00	32.777,97	32.777,97	0,00	21.458,97	21.458,97	11.319,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10 Saúde	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10.122 Administração Geral	5.327.596,45	1.158.123,17	1.158.123,17	4.169.473,28	814.247,50	814.247,50	343.875,67
	0801.10.122.1407 MANUTENÇÃO DO PLANTÃO (71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	16.600,00	9.600,00	9.600,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	16.600,00	9.600,00	9.600,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.500,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
513	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00
789	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.100,00	2.100,00		1.400,00	1.400,00	700,00
	0801.10.122.1456 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1456.2.162 ATENDIMENTO DE PACIENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1457 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	16.951,41	0,00	0,00	16.951,41	0,00	0,00	0,00
	10.122.1457.2.163 ATENDIMENTOS REALIZADOS	16.951,41	0,00	0,00	16.951,41	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.951,41	0,00	0,00	16.951,41	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1459 CRIAR PLANTÃO MÉDICO DAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1459.2.165 ESTRUTURAR O FUNCIONAMI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1460 IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE PRI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1460.2.166 ATENDER A POPULAÇÃO CAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10 Saúde	6.084.310,63	1.221.809,17	1.221.809,17	4.862.501,46	846.090,50	846.090,50	375.718,67
	0801.10.122 Administração Geral	5.327.596,45	1.158.123,17	1.158.123,17	4.169.473,28	814.247,50	814.247,50	343.875,67
	0801.10.122.1460 IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE PRI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1460.2.166 ATENDER A POPULAÇÃO CAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1478 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1478.2.196 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	756.714,18	63.686,00	63.686,00	693.028,18	31.843,00	31.843,00	31.843,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	705.823,18	63.686,00	63.686,00	642.137,18	31.843,00	31.843,00	31.843,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	705.823,18	63.686,00	63.686,00	642.137,18	31.843,00	31.843,00	31.843,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	532.324,18	0,00	0,00	532.324,18	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	173.499,00	63.686,00	63.686,00	109.813,00	31.843,00	31.843,00	31.843,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.4510 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		63.686,00	63.686,00		31.843,00	31.843,00	31.843,00
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	50.891,00	0,00	0,00	50.891,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	50.891,00	0,00	0,00	50.891,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	50.891,00	0,00	0,00	50.891,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10 Saúde	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10.122 Administração Geral	358.296,25	206.291,25	206.291,25	152.005,00	64.370,89	64.370,89	141.920,36
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	16.344,04	15.960,74	15.960,74	383,30	15.960,74	15.960,74	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	16.344,04	15.960,74	15.960,74	383,30	15.960,74	15.960,74	0,00
534	3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	15.961,00	15.960,74	15.960,74	0,26	15.960,74	15.960,74	0,00
534	3.1.90.04.99.01.00.00.4110 Contratações por Tempo Determ		15.960,74	15.960,74		15.960,74	15.960,74	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	251,04	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10 Saúde	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10.122 Administração Geral	358.296,25	206.291,25	206.291,25	152.005,00	64.370,89	64.370,89	141.920,36
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	16.344,04	15.960,74	15.960,74	383,30	15.960,74	15.960,74	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO.	16.344,04	15.960,74	15.960,74	383,30	15.960,74	15.960,74	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA DO SISTEMA	222.061,93	181.093,21	181.093,21	40.968,72	44.722,50	44.722,50	136.370,71
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	213.483,09	181.093,21	181.093,21	32.389,88	44.722,50	44.722,50	136.370,71
538	3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	10.383,09	0,00	0,00	10.383,09	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.39.00.00.00.00.4010 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.39.50.00.00.00.4010 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
774	4.4.90.52.00.00.00.00.4020 Equipamentos e Material Perma	193.000,00	181.093,21	181.093,21	11.906,79	44.722,50	44.722,50	136.370,71
774	4.4.90.52.48.00.00.00.4020 Veículos Diversos		170.850,00	170.850,00		42.712,50	42.712,50	128.137,50
774	4.4.90.52.96.00.00.00.4020 Equipamento e Material Permar		10.243,21	10.243,21		2.010,00	2.010,00	8.233,21
	10.122.1237.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	8.345,29	0,00	0,00	8.345,29	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.345,29	0,00	0,00	8.345,29	0,00	0,00	0,00
	10.122.1237.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	233,55	0,00	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00
773	3.1.90.04.00.00.00.00.4080 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.1.90.04.99.01.00.00.4080 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	233,55	0,00	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1347 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	61.903,14	0,00	0,00	61.903,14	0,00	0,00	0,00
	10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	61.903,14	0,00	0,00	61.903,14	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	60.754,44	0,00	0,00	60.754,44	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Perma	1.148,70	0,00	0,00	1.148,70	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1348 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1348.1.024 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10 Saúde	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10.122 Administração Geral	358.296,25	206.291,25	206.291,25	152.005,00	64.370,89	64.370,89	141.920,36
	0802.10.122.1349 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	24.344,28	0,00	0,00	24.344,28	0,00	0,00	0,00
	10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	24.344,28	0,00	0,00	24.344,28	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.4056 Material de Consumo	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.4056 Outros Serviços de Terceiros - F	10.704,28	0,00	0,00	10.704,28	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00.00.00.00.4056 Obras e Instalações	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.4056 Equipamentos e Material Perma	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1352 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	33.640,86	9.237,30	9.237,30	24.403,56	3.687,65	3.687,65	5.549,65
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	33.640,86	9.237,30	9.237,30	24.403,56	3.687,65	3.687,65	5.549,65
546	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	24.926,72	9.237,30	9.237,30	15.689,42	3.687,65	3.687,65	5.549,65
547	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	8.714,14	0,00	0,00	8.714,14	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.06.00.00.00.4050 Alimentos para Animais		1.721,00	1.721,00		0,00	0,00	1.721,00
546	3.3.90.30.09.00.00.00.4050 Material Farmacológico		386,30	386,30		379,05	379,05	7,25
546	3.3.90.30.96.00.00.00.4050 Material de Consumo - Pagame		3.821,40	3.821,40		0,00	0,00	3.821,40
546	3.3.90.30.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Consumo		3.308,60	3.308,60		3.308,60	3.308,60	0,00
796	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	336.419,95	9.592,95	9.592,95	326.827,00	0,00	0,00	9.592,95
	0802.10.301.1351 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	336.419,95	9.592,95	9.592,95	326.827,00	0,00	0,00	9.592,95
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	336.419,95	9.592,95	9.592,95	326.827,00	0,00	0,00	9.592,95
541	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	77.000,00	9.592,95	9.592,95	67.407,05	0,00	0,00	9.592,95
541	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		9.592,95	9.592,95		0,00	0,00	9.592,95
542	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	28.419,95	0,00	0,00	28.419,95	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10 Saúde	694.716,20	215.884,20	215.884,20	478.832,00	64.370,89	64.370,89	151.513,31
	0802.10.301 Atenção Básica	336.419,95	9.592,95	9.592,95	326.827,00	0,00	0,00	9.592,95
	0802.10.301.1351 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	336.419,95	9.592,95	9.592,95	326.827,00	0,00	0,00	9.592,95
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	336.419,95	9.592,95	9.592,95	326.827,00	0,00	0,00	9.592,95
545	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	356.585,31	12.851,02	12.851,02	343.734,29	12.851,02	12.851,02	0,00
	0803.10 Saúde	356.585,31	12.851,02	12.851,02	343.734,29	12.851,02	12.851,02	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	147.251,69	2.648,22	2.648,22	144.603,47	2.648,22	2.648,22	0,00
	0803.10.122.1355 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	100.476,05	0,00	0,00	100.476,05	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	100.476,05	0,00	0,00	100.476,05	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	16.821,05	0,00	0,00	16.821,05	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4090 Equipamentos e Material Perma	17.655,00	0,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1357 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	37.034,01	2.648,22	2.648,22	34.385,79	2.648,22	2.648,22	0,00
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	37.034,01	2.648,22	2.648,22	34.385,79	2.648,22	2.648,22	0,00
562	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	5.170,68	0,00	0,00	5.170,68	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.36.00.00.00.00.4540 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	27.883,33	869,00	869,00	27.014,33	869,00	869,00	0,00
564	3.3.90.39.96.00.00.00.4540 Outros Serv.de Terceiros Pesso		869,00	869,00		869,00	869,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.4540 Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.4540 Equipamentos e Material Perma	1.780,00	1.779,22	1.779,22	0,78	1.779,22	1.779,22	0,00
566	4.4.90.52.96.00.00.00.4540 Equipamento e Material Permar		1.779,22	1.779,22		1.779,22	1.779,22	0,00
	0803.10.122.1430 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	4.421,63	0,00	0,00	4.421,63	0,00	0,00	0,00
	10.122.1430.1.243 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	4.421,63	0,00	0,00	4.421,63	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.146,63	0,00	0,00	4.146,63	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	356.585,31	12.851,02	12.851,02	343.734,29	12.851,02	12.851,02	0,00
	0803.10 Saúde	356.585,31	12.851,02	12.851,02	343.734,29	12.851,02	12.851,02	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	147.251,69	2.648,22	2.648,22	144.603,47	2.648,22	2.648,22	0,00
	0803.10.122.1458 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1458.2.164 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.39.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.39.96.00.00.00.4996 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301 Atenção Básica	199.454,83	3.438,80	3.438,80	196.016,03	3.438,80	3.438,80	0,00
	0803.10.301.1344 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	92.510,00	0,00	0,00	92.510,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	92.510,00	0,00	0,00	92.510,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.48.00.00.00.00.4521 Outros Auxílios Financeiros a Pi	70.510,00	0,00	0,00	70.510,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	3.447,24	0,00	0,00	3.447,24	0,00	0,00	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.447,24	0,00	0,00	3.447,24	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00.00.00.00.4515 Material de Consumo	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.4515 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1354 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	103.497,59	3.438,80	3.438,80	100.058,79	3.438,80	3.438,80	0,00
	10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	103.497,59	3.438,80	3.438,80	100.058,79	3.438,80	3.438,80	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	103.497,59	3.438,80	3.438,80	100.058,79	3.438,80	3.438,80	0,00
558	3.3.90.30.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Consumo		3.438,80	3.438,80		3.438,80	3.438,80	0,00
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	9.878,79	6.764,00	6.764,00	3.114,79	6.764,00	6.764,00	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	9.878,79	6.764,00	6.764,00	3.114,79	6.764,00	6.764,00	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	9.878,79	6.764,00	6.764,00	3.114,79	6.764,00	6.764,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.000,00	480,00	480,00	520,00	480,00	480,00	0,00
786	3.3.90.30.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	6.348,79	6.284,00	6.284,00	64,79	6.284,00	6.284,00	0,00
556	3.3.90.39.78.00.00.00.4710 Limpeza e Conservação		6.284,00	6.284,00		6.284,00	6.284,00	0,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.135.612,14	1.450.544,39	1.450.544,39	5.685.067,75	923.312,41	923.312,41	527.231,98
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	356.585,31	12.851,02	12.851,02	343.734,29	12.851,02	12.851,02	0,00
	0803.10 Saúde	356.585,31	12.851,02	12.851,02	343.734,29	12.851,02	12.851,02	0,00
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	9.878,79	6.764,00	6.764,00	3.114,79	6.764,00	6.764,00	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	9.878,79	6.764,00	6.764,00	3.114,79	6.764,00	6.764,00	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	9.878,79	6.764,00	6.764,00	3.114,79	6.764,00	6.764,00	0,00
557	4.4.90.52.48.00.00.00.4710 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	0901.04 Administração	22.000,00	6.571,00	6.571,00	15.429,00	0,00	0,00	6.571,00
	0901.04.122 Administração Geral	22.000,00	6.571,00	6.571,00	15.429,00	0,00	0,00	6.571,00
	0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	22.000,00	6.571,00	6.571,00	15.429,00	0,00	0,00	6.571,00
	04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	22.000,00	6.571,00	6.571,00	15.429,00	0,00	0,00	6.571,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.500,00	6.571,00	6.571,00	9.929,00	0,00	0,00	6.571,00
576	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		6.571,00	6.571,00		0,00	0,00	6.571,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20 Agricultura	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122 Administração Geral	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	334.600,00	90.765,23	90.765,23	243.834,77	71.476,10	71.476,10	19.289,13
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	334.600,00	90.765,23	90.765,23	243.834,77	71.476,10	71.476,10	19.289,13
582	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	6.930,00	3.272,92	3.272,92	3.657,08	3.272,92	3.272,92	0,00
582	3.1.90.04.99.01.00.00.0001 Contratações por Tempo Determ		3.272,92	3.272,92		3.272,92	3.272,92	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.827,44	41.185,16	41.185,16	88.642,28	41.185,16	41.185,16	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.641,36	27.641,36		27.641,36	27.641,36	0,00
583	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.204,47	1.204,47		1.204,47	1.204,47	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		552,80	552,80		552,80	552,80	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.212,47	1.212,47		1.212,47	1.212,47	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
584	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.329,00	3.174,11	3.174,11	27.154,89	0,00	0,00	3.174,11
584	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.082,36	2.082,36		0,00	0,00	2.082,36
584	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.091,75	1.091,75		0,00	0,00	1.091,75
585	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.632,00	6.631,78	6.631,78	0,22	0,00	0,00	6.631,78
586	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		5.188,12	5.188,12		0,00	0,00	5.188,12
586	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		1.443,66	1.443,66		0,00	0,00	1.443,66
587	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.730,00	2.372,47	2.372,47	1.357,53	1.598,84	1.598,84	773,63
587	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.372,47	2.372,47		1.598,84	1.598,84	773,63
588	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.255,00	12.775,05	12.775,05	12.479,95	12.775,05	12.775,05	0,00
589	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	1.385,00	1.200,00	1.200,00	185,00	1.200,00	1.200,00	0,00
588	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		686,05	686,05		686,05	686,05	0,00
588	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		12.089,00	12.089,00		12.089,00	12.089,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	0901.20 Agricultura	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122 Administração Geral	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	334.600,00	90.765,23	90.765,23	243.834,77	71.476,10	71.476,10	19.289,13
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	334.600,00	90.765,23	90.765,23	243.834,77	71.476,10	71.476,10	19.289,13
588	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.99.00.00.00.1463 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
590	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.465,00	2.288,94	2.288,94	1.176,06	1.939,40	1.939,40	349,54
590	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		2.288,94	2.288,94		1.939,40	1.939,40	349,54
591	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.786,56	1.888,64	1.888,64	9.897,92	0,00	0,00	1.888,64
592	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.888,64	1.888,64		0,00	0,00	1.888,64
593	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.197,00	12.568,56	12.568,56	11.628,44	9.504,73	9.504,73	3.063,83
593	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		32,04	32,04		32,04	32,04	0,00
593	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.372,00	3.372,00		2.592,00	2.592,00	780,00
593	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		995,67	995,67		516,84	516,84	478,83
593	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
593	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.314,94	3.314,94		1.524,94	1.524,94	1.790,00
593	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		518,25	518,25		518,25	518,25	0,00
593	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		4.320,66	4.320,66		4.320,66	4.320,66	0,00
594	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.188,00	2.697,60	2.697,60	490,40	0,00	0,00	2.697,60
594	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.697,60	2.697,60		0,00	0,00	2.697,60
595	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	86.065,00	710,00	710,00	85.355,00	0,00	0,00	710,00
595	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		710,00	710,00		0,00	0,00	710,00
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00	0,00	0,00
596	4.5.90.66.00.00.00.00.0001 Concessão de Empréstimos e F	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	0901.20 Agricultura	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122 Administração Geral	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122.1379 APOIO À AGROINDÚSTRIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES, S	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	72.002,00	0,00	0,00	72.002,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	72.002,00	0,00	0,00	72.002,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	55.002,00	0,00	0,00	55.002,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMP	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMP	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1446 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA	1.827,00	576,06	576,06	1.250,94	0,00	0,00	576,06
	20.122.1446.2.153 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA	1.827,00	576,06	576,06	1.250,94	0,00	0,00	576,06
598	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.202,00	576,06	576,06	625,94	0,00	0,00	576,06
598	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		576,06	576,06		0,00	0,00	576,06
599	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.52.00.00.00.00.1450 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1447 INCENTIVO A COMERCIALIZAÇ	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1447.2.154 ESTRUTURAÇÃO DE ESTANDI	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	0901.20 Agricultura	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122 Administração Geral	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122.1448 INCENTIVO A INOVAÇÃO DE A	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1448.2.155 CURSOS E PALESTRAS, IMPL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1449 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1449.2.156 POLÍTICAS PARA O DESENV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1450 INSTITUIÇÃO DE PREMIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1450.2.157 PREMIAÇÃO DE EFICIÊNCIA A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1451 DESENVOLVIMENTO DO SETC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1451.2.158 MELHORAMENTO DA TÉCNIC/	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1452 APOIO À AGRICULTURA URBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1452.2.159 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1453 MELHORAMENTO DA PECUÁF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1453.2.160 MELHORAMENTO GENÉTICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1454 CONSERVAÇÃO DE SOLOS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1454.2.161 CONSERVAÇÃO DO SOLO.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	604.844,00	97.912,29	97.912,29	506.931,71	71.476,10	71.476,10	26.436,19
	0901.20 Agricultura	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122 Administração Geral	582.844,00	91.341,29	91.341,29	491.502,71	71.476,10	71.476,10	19.865,19
	0901.20.122.1454 CONSERVAÇÃO DE SOLOS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1454.2.161 CONSERVAÇÃO DO SOLO.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08 Assistência Social	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122 Administração Geral	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	663.818,23	265.175,38	265.175,38	398.642,85	179.126,56	179.126,56	86.048,82
	08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D	17.512,64	1.404,00	1.404,00	16.108,64	1.404,00	1.404,00	0,00
615	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	2.480,14	0,00	0,00	2.480,14	0,00	0,00	0,00
616	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
617	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.1118 Outras Despesas Variaveis - Pe	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.91.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.14.00.00.00.00.1118 Diárias - Pessoal Civil	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.14.14.00.00.00.1118 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo	4.632,50	1.404,00	1.404,00	3.228,50	1.404,00	1.404,00	0,00
621	3.3.90.30.96.00.00.00.1118 Material de Consumo - Pagame		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
621	3.3.90.30.99.00.00.00.1118 Outros Materiais de Consumo		1.306,00	1.306,00		1.306,00	1.306,00	0,00
622	3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.33.01.00.00.00.1118 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.36.00.00.00.00.1118 OUTROS SERVICOS DE TERC	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.46.00.00.00.00.1118 Auxílio Alimentação	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	646.305,59	263.771,38	263.771,38	382.534,21	177.722,56	177.722,56	86.048,82
636	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	43.254,36	8.108,78	8.108,78	35.145,58	8.108,78	8.108,78	0,00
636	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		8.108,78	8.108,78		8.108,78	8.108,78	0,00
637	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.240,00	134.239,02	134.239,02	0,98	134.239,02	134.239,02	0,00
637	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.448,11	86.448,11		86.448,11	86.448,11	0,00
637	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		460,43	460,43		460,43	460,43	0,00
637	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		2.009,92	2.009,92		2.009,92	2.009,92	0,00
637	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.892,77	1.892,77		1.892,77	1.892,77	0,00
637	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		7.137,59	7.137,59		7.137,59	7.137,59	0,00
637	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.054,71	3.054,71		3.054,71	3.054,71	0,00
637	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		5.163,25	5.163,25		5.163,25	5.163,25	0,00
637	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		18.298,18	18.298,18		18.298,18	18.298,18	0,00
637	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.774,06	9.774,06		9.774,06	9.774,06	0,00
637	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.141,23	12.281,45	12.281,45	11.859,78	0,00	0,00	12.281,45
638	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		11.189,70	11.189,70		0,00	0,00	11.189,70
638	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.091,75	1.091,75		0,00	0,00	1.091,75
639	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
640	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	55.440,00	18.247,77	18.247,77	37.192,23	0,00	0,00	18.247,77
640	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		9.917,39	9.917,39		0,00	0,00	9.917,39
640	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		8.330,38	8.330,38		0,00	0,00	8.330,38

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08 Assistência Social	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122 Administração Geral	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	663.818,23	265.175,38	265.175,38	398.642,85	179.126,56	179.126,56	86.048,82
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	646.305,59	263.771,38	263.771,38	382.534,21	177.722,56	177.722,56	86.048,82
641	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	5.901,00	0,00	0,00	5.901,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.550,00	2.217,73	2.217,73	3.332,27	876,78	876,78	1.340,95
642	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.217,73	2.217,73		876,78	876,78	1.340,95
643	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.650,00	39.856,81	39.856,81	793,19	11.917,89	11.917,89	27.938,92
643	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		560,82	560,82		560,82	560,82	0,00
643	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		11.158,20	11.158,20		281,30	281,30	10.876,90
643	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		25.259,79	25.259,79		9.875,77	9.875,77	15.384,02
643	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.310,80	1.310,80		0,00	0,00	1.310,80
643	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.567,20	1.567,20		1.200,00	1.200,00	367,20
644	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	305.264,00	43.450,22	43.450,22	261.813,78	22.420,09	22.420,09	21.030,13
646	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		3.200,00	3.200,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
646	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		575,52	575,52		333,48	333,48	242,04
646	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		112,00	112,00		0,00	0,00	112,00
646	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.813,43	1.813,43		848,13	848,13	965,30
646	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		734,01	734,01		494,84	494,84	239,17
646	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.480,02	1.480,02		712,40	712,40	767,62
646	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
646	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		4.724,48	4.724,48		4.724,48	4.724,48	0,00
646	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		25.466,45	25.466,45		12.362,45	12.362,45	13.104,00
646	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.344,31	1.344,31		1.344,31	1.344,31	0,00
647	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.990,00	5.049,60	5.049,60	940,40	0,00	0,00	5.049,60
647	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.049,60	5.049,60		0,00	0,00	5.049,60
648	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
650	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.620,00	320,00	320,00	1.300,00	160,00	160,00	160,00
650	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
650	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		320,00	320,00		160,00	160,00	160,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08 Assistência Social	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122 Administração Geral	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122.1308 REALIZAÇÃO DE EVENTOS MI	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1308.2.107 EVENTOS MUNICIPAIS - REAL	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1311 MANUTENCAO DO CONSELHC	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	15.775,00	5.352,39	5.352,39	10.422,61	5.352,39	5.352,39	0,00
	08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	15.775,00	5.352,39	5.352,39	10.422,61	5.352,39	5.352,39	0,00
626	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.155,00	5.352,39	5.352,39	5.802,61	5.352,39	5.352,39	0,00
630	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		5.352,39	5.352,39		5.352,39	5.352,39	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08 Assistência Social	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122 Administração Geral	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122.1315 REALIZAÇÃO DE EVENTO ALL	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1322 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃ	60.661,37	0,00	0,00	60.661,37	0,00	0,00	0,00
	08.122.1322.2.105 CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO	60.661,37	0,00	0,00	60.661,37	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.661,37	0,00	0,00	60.661,37	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1420 MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056 F E A S	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN	35.901,00	25.407,47	25.407,47	10.493,53	3.225,45	3.225,45	22.182,02
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN	35.901,00	25.407,47	25.407,47	10.493,53	3.225,45	3.225,45	22.182,02
661	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
663	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
664	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
665	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	275,00	206,30	206,30	68,70	206,30	206,30	0,00
666	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		206,30	206,30		206,30	206,30	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.041,00	17.824,90	17.824,90	216,10	2.721,35	2.721,35	15.103,55
667	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		16.353,80	16.353,80		1.502,45	1.502,45	14.851,35
667	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		271,10	271,10		18,90	18,90	252,20
667	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
668	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.359,00	6.338,90	6.338,90	20,10	297,80	297,80	6.041,10
670	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		41,10	41,10		0,00	0,00	41,10

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08 Assistência Social	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122 Administração Geral	836.707,60	295.935,24	295.935,24	540.772,36	187.704,40	187.704,40	108.230,84
	1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN:	35.901,00	25.407,47	25.407,47	10.493,53	3.225,45	3.225,45	22.182,02
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN:	35.901,00	25.407,47	25.407,47	10.493,53	3.225,45	3.225,45	22.182,02
670	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.297,80	6.297,80		297,80	297,80	6.000,00
671	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
673	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.225,00	1.037,37	1.037,37	187,63	0,00	0,00	1.037,37
673	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		1.037,37	1.037,37		0,00	0,00	1.037,37
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.122 Administração Geral	307.998,09	101.000,00	101.000,00	206.998,09	19.750,00	19.750,00	81.250,00
	1003.08.122.1325 MANUTENCAO DA REDE DE P	119.793,45	96.000,00	96.000,00	23.793,45	16.000,00	16.000,00	80.000,00
	08.122.1325.2.117 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊ	119.793,45	96.000,00	96.000,00	23.793,45	16.000,00	16.000,00	80.000,00
778	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683	3.1.90.11.00.00.00.00.1452 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.224,50	0,00	0,00	10.224,50	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.422,50	0,00	0,00	4.422,50	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.327,10	0,00	0,00	1.327,10	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.36.00.00.00.00.1452 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	96.773,85	96.000,00	96.000,00	773,85	16.000,00	16.000,00	80.000,00
688	3.3.90.39.00.00.00.00.1452 Outros Serviços de Terceiros - F	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.39.96.00.00.00.1452 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		96.000,00	96.000,00		16.000,00	16.000,00	80.000,00
	1003.08.122.1399 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA	13.954,64	0,00	0,00	13.954,64	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	13.954,64	0,00	0,00	13.954,64	0,00	0,00	0,00
674	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.954,64	0,00	0,00	13.954,64	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.122 Administração Geral	307.998,09	101.000,00	101.000,00	206.998,09	19.750,00	19.750,00	81.250,00
	1003.08.122.1410 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1410.2.129 DESENVOLVIMENTO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423 MANUTENÇÃO DO CENTRO D	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1423.1.059 MANUTENÇÃO DO CRAS E AT	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.51.00.00.00.00.1457 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
679	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1466 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1466.2.179 B L G S U A S	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1467 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1467.2.180 B L P S E M C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.122 Administração Geral	307.998,09	101.000,00	101.000,00	206.998,09	19.750,00	19.750,00	81.250,00
	1003.08.122.1469 APRIMORA REDE DO CADAST	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1469.2.182 APRIMORA REDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1470 IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1470.2.183 BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1471 ADESÃO AO PROGRAMA CRIA	34.250,00	5.000,00	5.000,00	29.250,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
	08.122.1471.2.184 PROMOVER O ACOMPANHAM	34.250,00	5.000,00	5.000,00	29.250,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
807	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.14.14.00.00.00.4160 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.33.01.00.00.00.4160 Passagens para o País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
812	3.3.90.36.00.00.00.00.4160 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
733	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1472 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1472.2.185 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
734	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.122 Administração Geral	307.998,09	101.000,00	101.000,00	206.998,09	19.750,00	19.750,00	81.250,00
	1003.08.122.1473 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1473.2.186 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
735	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1474 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1474.2.187 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1475 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1475.2.188 C M P P D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	281.061,10	61.323,52	61.323,52	219.737,58	21.544,63	21.544,63	39.778,89
	1003.08.244.1312 REALIZAÇÃO DE EVENTO ALL	9.609,60	0,00	0,00	9.609,60	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA	9.609,60	0,00	0,00	9.609,60	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.609,60	0,00	0,00	9.609,60	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1317 MANUTENÇÃO DA REDE DE P	70.826,81	21.620,00	21.620,00	49.206,81	18.020,00	18.020,00	3.600,00
	08.244.1317.2.121 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	17.046,81	0,00	0,00	17.046,81	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.084,97	0,00	0,00	4.084,97	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.30.00.00.00.00.1414 Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.299,73	0,00	0,00	1.299,73	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.1414 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	367,84	0,00	0,00	367,84	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00.00.00.00.1414 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.244 Assistência Comunitária	281.061,10	61.323,52	61.323,52	219.737,58	21.544,63	21.544,63	39.778,89
	1003.08.244.1317 MANUTENÇÃO DA REDE DE P	70.826,81	21.620,00	21.620,00	49.206,81	18.020,00	18.020,00	3.600,00
	08.244.1317.2.121 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	17.046,81	0,00	0,00	17.046,81	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00.00.00.00.1414 Equipamentos e Material Perma	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.990,00	18.020,00	18.020,00	14.970,00	18.020,00	18.020,00	0,00
711	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.450,00	11.520,00	11.520,00	11.930,00	11.520,00	11.520,00	0,00
711	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		11.520,00	11.520,00		11.520,00	11.520,00	0,00
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.540,00	6.500,00	6.500,00	3.040,00	6.500,00	6.500,00	0,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	0,00
	08.244.1317.2.123 PROT. ESPECIAL DE ALTA COI	20.790,00	3.600,00	3.600,00	17.190,00	0,00	0,00	3.600,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.480,00	3.600,00	3.600,00	14.880,00	0,00	0,00	3.600,00
714	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
	1003.08.244.1322 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃ	48.710,00	10.182,00	10.182,00	38.528,00	1.100,00	1.100,00	9.082,00
	08.244.1322.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	48.710,00	10.182,00	10.182,00	38.528,00	1.100,00	1.100,00	9.082,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.875,00	2.757,00	2.757,00	3.118,00	0,00	0,00	2.757,00
699	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		2.757,00	2.757,00		0,00	0,00	2.757,00
700	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	7.425,00	7.425,00	21.575,00	1.100,00	1.100,00	6.325,00
701	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		7.425,00	7.425,00		1.100,00	1.100,00	6.325,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1325 MANUTENCAO DA REDE DE P	87.110,21	24.653,71	24.653,71	62.456,50	1.428,63	1.428,63	23.225,08
	08.244.1325.2.116 PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃ	7.082,46	0,00	0,00	7.082,46	0,00	0,00	0,00
798	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.910,60	0,00	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.244 Assistência Comunitária	281.061,10	61.323,52	61.323,52	219.737,58	21.544,63	21.544,63	39.778,89
	1003.08.244.1325 MANUTENÇÃO DA REDE DE P	87.110,21	24.653,71	24.653,71	62.456,50	1.428,63	1.428,63	23.225,08
	08.244.1325.2.116 PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO	7.082,46	0,00	0,00	7.082,46	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.448,37	0,00	0,00	1.448,37	0,00	0,00	0,00
682	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.723,49	0,00	0,00	2.723,49	0,00	0,00	0,00
	08.244.1325.2.126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	80.027,75	24.653,71	24.653,71	55.374,04	1.428,63	1.428,63	23.225,08
719	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	12.141,00	0,00	0,00	12.141,00	0,00	0,00	0,00
720	3.1.90.11.00.00.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.755,00	0,00	0,00	25.755,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.30.16.00.00.00.1457 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.30.21.00.00.00.1457 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.30.22.00.00.00.1457 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.30.96.00.00.00.1457 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.677,75	0,00	0,00	4.677,75	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.36.00.00.00.00.1457 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	5.825,00	2.408,80	2.408,80	3.416,20	1.133,67	1.133,67	1.275,13
722	3.3.90.39.43.00.00.00.1457 Serviços de Energia Elétrica		1.640,20	1.640,20		730,57	730,57	909,63
722	3.3.90.39.44.00.00.00.1457 Serviços de Agua e Esgoto		325,06	325,06		162,74	162,74	162,32
722	3.3.90.39.58.00.00.00.1457 Serviços de Telecomunicações		443,54	443,54		240,36	240,36	203,18
722	3.3.90.39.96.00.00.00.1457 Outros Serv. de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Perma	26.445,00	22.244,91	22.244,91	4.200,09	294,96	294,96	21.949,95
723	4.4.90.52.96.00.00.00.1457 Equipamento e Material Permar		22.244,91	22.244,91		294,96	294,96	21.949,95
	1003.08.244.1400 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	11.000,00	2.594,92	2.594,92	8.405,08	0,00	0,00	2.594,92
	08.244.1400.1.048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E M	11.000,00	2.594,92	2.594,92	8.405,08	0,00	0,00	2.594,92
675	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	2.594,92	2.594,92	8.405,08	0,00	0,00	2.594,92
675	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoxxarifado de Obras		2.594,92	2.594,92		0,00	0,00	2.594,92

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.425.766,79	458.258,76	458.258,76	967.508,03	228.999,03	228.999,03	229.259,73
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08 Assistência Social	589.059,19	162.323,52	162.323,52	426.735,67	41.294,63	41.294,63	121.028,89
	1003.08.244 Assistência Comunitária	281.061,10	61.323,52	61.323,52	219.737,58	21.544,63	21.544,63	39.778,89
	1003.08.244.1402 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	47.919,48	996,00	996,00	46.923,48	996,00	996,00	0,00
	08.244.1402.2.118 B L G B F	47.919,48	996,00	996,00	46.923,48	996,00	996,00	0,00
804	3.1.90.04.00.00.00.00.1413 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.1.90.11.00.00.00.00.1413 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.14.00.00.00.00.1413 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.14.14.00.00.00.1413 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.1413 Material de Consumo	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00.3014 Material de Consumo	396,92	0,00	0,00	396,92	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.16.00.00.00.1413 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.33.00.00.00.00.1413 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.183,88	0,00	0,00	1.183,88	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00.1413 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	563,20	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.39.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - F	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - F	6.065,48	0,00	0,00	6.065,48	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	7.920,00	996,00	996,00	6.924,00	996,00	996,00	0,00
698	4.4.90.52.42.00.00.00.1413 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.48.00.00.00.1413 Veiculos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.96.00.00.00.1413 Equipamento e Material Permar	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00
698	4.4.90.52.99.00.00.00.1413 Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1406 REALIZAÇÃO DE EVENTO DE	5.885,00	1.276,89	1.276,89	4.608,11	0,00	0,00	1.276,89
	08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA	5.885,00	1.276,89	1.276,89	4.608,11	0,00	0,00	1.276,89
775	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	1.276,89	1.276,89	723,11	0,00	0,00	1.276,89
775	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00	0,00	0,00	1.276,89
716	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.887,50	0,00	0,00	2.887,50	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	887,50	0,00	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	12 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	1201.04 Administração	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	1201.04.122 Administração Geral	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	1201.04.122.1382 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	181.045,00	36.306,41	36.306,41	144.738,59	25.062,95	25.062,95	11.243,46
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	181.045,00	36.306,41	36.306,41	144.738,59	25.062,95	25.062,95	11.243,46
741	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.400,00	23.412,21	23.412,21	50.987,79	23.412,21	23.412,21	0,00
742	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.100,53	19.100,53		19.100,53	19.100,53	0,00
742	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		516,21	516,21		516,21	516,21	0,00
742	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		817,57	817,57		817,57	817,57	0,00
742	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		188,99	188,99		188,99	188,99	0,00
742	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.788,91	2.788,91		2.788,91	2.788,91	0,00
743	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
745	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	5.296,06	5.296,06	203,94	0,00	0,00	5.296,06
745	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.045,21	3.045,21		0,00	0,00	3.045,21
745	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		2.250,85	2.250,85		0,00	0,00	2.250,85
746	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	5.947,40	5.947,40	5.052,60	0,00	0,00	5.947,40
747	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		4.145,00	4.145,00		0,00	0,00	4.145,00
747	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		1.802,40	1.802,40		0,00	0,00	1.802,40
748	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.650,74	1.650,74	20.349,26	1.650,74	1.650,74	0,00
751	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		825,37	825,37		825,37	825,37	0,00
751	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		825,37	825,37		825,37	825,37	0,00
751	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1383 REALIZAÇÃO DE EVENTOS MI	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	12 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	1201.04 Administração	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	1201.04.122 Administração Geral	323.622,35	40.034,93	40.034,93	283.587,42	28.791,47	28.791,47	11.243,46
	1201.04.122.1384 ESTRUTURAÇÃO DA SECRET	135.812,35	3.728,52	3.728,52	132.083,83	3.728,52	3.728,52	0,00
	04.122.1384.1.237 ESTRUTURAÇÃO DA SECRET	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	25.812,35	3.728,52	3.728,52	22.083,83	3.728,52	3.728,52	0,00
757	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
758	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.983,35	0,00	0,00	9.983,35	0,00	0,00	0,00
759	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
760	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.03.01.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.03.02.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.99.01.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.729,00	3.728,52	3.728,52	0,48	3.728,52	3.728,52	0,00
767	3.3.90.39.08.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.82.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		3.728,52	3.728,52		3.728,52	3.728,52	0,00
768	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1385 PROMOÇÃO DE PROGRAMAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		31.383.149,47	7.161.660,60	7.161.660,60	24.221.488,87	4.799.459,81	4.799.459,81	2.362.200,79

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	2.919.483,60	719.859,63	719.859,63	2.199.623,97	717.918,97	717.918,97	1.940,66
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	2.919.483,60	719.859,63	719.859,63	2.199.623,97	717.918,97	717.918,97	1.940,66
	1101.04 Administração	2.919.483,60	719.859,63	719.859,63	2.199.623,97	717.918,97	717.918,97	1.940,66
	1101.04.122 Administração Geral	2.919.483,60	719.859,63	719.859,63	2.199.623,97	717.918,97	717.918,97	1.940,66
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	155.024,10	2.013,24	2.013,24	153.010,86	1.946,58	1.946,58	66,66
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	155.024,10	2.013,24	2.013,24	153.010,86	1.946,58	1.946,58	66,66
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	7.624,10	0,00	0,00	7.624,10	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	56.650,00	0,00	0,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	2.013,24	2.013,24	41.986,76	1.946,58	1.946,58	66,66
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		66,66	66,66		0,00	0,00	66,66
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050 Serviços de Comunicação em C		550,58	550,58		550,58	550,58	0,00
5	3.3.90.39.66.00.00.00.0050 Serviços Judiciários		624,29	624,29		624,29	624,29	0,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		771,71	771,71		771,71	771,71	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	1.072.329,50	0,00	0,00	1.072.329,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	1.072.329,50	0,00	0,00	1.072.329,50	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	1.072.329,50	0,00	0,00	1.072.329,50	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	1.692.130,00	717.846,39	717.846,39	974.283,61	715.972,39	715.972,39	1.874,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	1.692.130,00	717.846,39	717.846,39	974.283,61	715.972,39	715.972,39	1.874,00
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.040.930,00	544.074,62	544.074,62	496.855,38	542.200,62	542.200,62	1.874,00
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		544.074,62	544.074,62		542.200,62	542.200,62	1.874,00
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	275.825,00	94.304,20	94.304,20	181.520,80	94.304,20	94.304,20	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Pensões - Cíveis		94.304,20	94.304,20		94.304,20	94.304,20	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	375.375,00	79.467,57	79.467,57	295.907,43	79.467,57	79.467,57	0,00
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050 Auxílio doença		67.723,09	67.723,09		67.723,09	67.723,09	0,00
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade RPPS		11.744,48	11.744,48		11.744,48	11.744,48	0,00
Total da Entidade:		2.919.483,60	719.859,63	719.859,63	2.199.623,97	717.918,97	717.918,97	1.940,66

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	0101.01 Legislativa	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	01.031.0001.1.044 Construção do Prédio para Nova	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045 Aquisição de Mobiliários e Equip	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.205.000,00	168.107,59	168.107,59	1.036.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
3	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	91.080,28	91.080,28	758.919,72	91.080,28	91.080,28	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.110,84	27.110,84		27.110,84	27.110,84	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.480,42	1.480,42		1.480,42	1.480,42	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		62.489,02	62.489,02		62.489,02	62.489,02	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	16.931,13	16.931,13	93.068,87	8.441,33	8.441,33	8.489,80
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		10.369,79	10.369,79		1.879,99	1.879,99	8.489,80
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		6.561,34	6.561,34		6.561,34	6.561,34	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	7.877,36	7.877,36	52.122,64	4.615,22	4.615,22	3.262,14
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		7.877,36	7.877,36		4.615,22	4.615,22	3.262,14
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	589,71	589,71	19.410,29	557,71	557,71	32,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		589,71	589,71		557,71	557,71	32,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	111,10	111,10	14.888,90	111,10	111,10	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedágios		7,10	7,10		7,10	7,10	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	1.146,33	1.146,33	6.853,67	1.146,33	1.146,33	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.25.00.00.00.0001 Serviços de Limpeza e Conserv		1.146,33	1.146,33		1.146,33	1.146,33	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	98.900,00	49.248,48	49.248,48	49.651,52	14.200,22	14.200,22	35.048,26
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		27.959,13	27.959,13		12.025,61	12.025,61	15.933,52
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		18.898,80	18.898,80		0,00	0,00	18.898,80
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,02	7,02		3,24	3,24	3,78
12	3.3.90.39.31.00.00.00.0001 Locação de equipamentos de P		212,16	212,16		0,00	0,00	212,16

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	0101.01 Legislativa	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.205.000,00	168.107,59	168.107,59	1.036.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		605,12	605,12		605,12	605,12	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		164,00	164,00		164,00	164,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.164,01	1.164,01		1.164,01	1.164,01	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		105,24	105,24		105,24	105,24	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		133,00	133,00		133,00	133,00	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	8.800,00	1.123,20	1.123,20	7.676,80	518,40	518,40	604,80
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.123,20	1.123,20		518,40	518,40	604,80
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.430.000,00	168.107,59	168.107,59	1.261.892,41	120.670,59	120.670,59	47.437,00
	Total Geral:	35.732.633,07	8.049.627,82	8.049.627,82	27.683.005,25	5.638.049,37	5.638.049,37	2.411.578,45

Arroio dos Ratos, 06/07/2018

Fernando Waszaki Fantin

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