

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	519.654,94	142.725,59	142.725,59	376.929,35	99.103,40	99.103,40	43.622,19
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	370.682,34	141.383,04	141.383,04	229.299,30	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		0201.04 Administração	366.282,34	141.383,04	141.383,04	224.899,30	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		0201.04.122 Administração Geral	366.282,34	141.383,04	141.383,04	224.899,30	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	340.805,40	141.383,04	141.383,04	199.422,36	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	340.805,40	141.383,04	141.383,04	199.422,36	97.903,40	97.903,40	43.479,64
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.465,00	75.368,59	75.368,59	85.096,41	75.368,59	75.368,59	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		56.174,23	56.174,23		56.174,23	56.174,23	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.804,28	1.804,28		1.804,28	1.804,28	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		148,18	148,18		148,18	148,18	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		8.620,94	8.620,94		8.620,94	8.620,94	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		8.620,96	8.620,96		8.620,96	8.620,96	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	44.000,00	4.775,59	4.775,59	39.224,41	0,00	0,00	4.775,59
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.775,59	4.775,59		0,00	0,00	4.775,59
3	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
794	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.693,00	11.691,89	11.691,89	1,11	0,00	0,00	11.691,89
794	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		5.644,81	5.644,81		0,00	0,00	5.644,81
794	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		579,50	579,50		0,00	0,00	579,50
794	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		5.467,58	5.467,58		0,00	0,00	5.467,58
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	13.276,00	11.842,34	11.842,34	1.433,66	9.990,35	9.990,35	1.851,99
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		11.842,34	11.842,34		9.990,35	9.990,35	1.851,99
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	28.967,00	28.734,59	28.734,59	232,41	3.881,82	3.881,82	24.852,77
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		27.515,35	27.515,35		3.881,82	3.881,82	23.633,53
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		749,40	749,40		0,00	0,00	749,40
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		469,84	469,84		0,00	0,00	469,84
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	19.754,00	8.385,18	8.385,18	11.368,82	8.385,18	8.385,18	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		8.385,18	8.385,18		8.385,18	8.385,18	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.35.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Consultoria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.270,40	0,00	0,00	13.270,40	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.560,00	584,86	584,86	19.975,14	277,46	277,46	307,40
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		568,71	568,71		261,31	261,31	307,40
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	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									
		02 GABINETE DO PREFEITO	519.654,94	142.725,59	142.725,59	376.929,35	99.103,40	99.103,40	43.622,19
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	370.682,34	141.383,04	141.383,04	229.299,30	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		0201.04 Administração	366.282,34	141.383,04	141.383,04	224.899,30	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		0201.04.122 Administração Geral	366.282,34	141.383,04	141.383,04	224.899,30	97.903,40	97.903,40	43.479,64
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E IN	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
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	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
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
14	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
		0201.04.122.1219 REALIZAÇÃO DA FESTA DA ME	8.718,94	0,00	0,00	8.718,94	0,00	0,00	0,00
		04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA	8.718,94	0,00	0,00	8.718,94	0,00	0,00	0,00
15	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	8.718,94	0,00	0,00	8.718,94	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	519.654,94	142.725,59	142.725,59	376.929,35	99.103,40	99.103,40	43.622,19
	02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.510,00	142,55	142,55	4.367,45	0,00	0,00	142,55
	0202.05 Defesa Nacional	4.510,00	142,55	142,55	4.367,45	0,00	0,00	142,55
	0202.05.122 Administração Geral	4.510,00	142,55	142,55	4.367,45	0,00	0,00	142,55
	0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.510,00	142,55	142,55	4.367,45	0,00	0,00	142,55
	05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.510,00	142,55	142,55	4.367,45	0,00	0,00	142,55
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	550,00	113,15	113,15	436,85	0,00	0,00	113,15
21	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		113,15	113,15		0,00	0,00	113,15
22	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	330,00	29,40	29,40	300,60	0,00	0,00	29,40
23	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		29,40	29,40		0,00	0,00	29,40
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	140.062,60	1.200,00	1.200,00	138.862,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	0203.04 Administração	123.012,60	1.200,00	1.200,00	121.812,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	123.012,60	1.200,00	1.200,00	121.812,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	123.012,60	1.200,00	1.200,00	121.812,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	88.770,00	0,00	0,00	88.770,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.399,00	0,00	0,00	33.399,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1207.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	4.242,60	1.200,00	1.200,00	3.042,60	1.200,00	1.200,00	0,00
30	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
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.707,10	1.200,00	1.200,00	507,10	1.200,00	1.200,00	0,00
31	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
32	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
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
34	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
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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
36	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	519.654,94	142.725,59	142.725,59	376.929,35	99.103,40	99.103,40	43.622,19
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	140.062,60	1.200,00	1.200,00	138.862,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	0203.04 Administração	123.012,60	1.200,00	1.200,00	121.812,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	123.012,60	1.200,00	1.200,00	121.812,60	1.200,00	1.200,00	0,00
	0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	123.012,60	1.200,00	1.200,00	121.812,60	1.200,00	1.200,00	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
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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
38	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
	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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 ADMINISTRAÇÃO	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04	Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122	Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	962.919,44	807.842,31	807.842,31	155.077,13	355.597,29	355.597,29	452.245,02
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	950.919,44	807.842,31	807.842,31	143.077,13	355.597,29	355.597,29	452.245,02
49	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
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	271.757,72	260.031,46	260.031,46	11.726,26	259.611,51	259.611,51	419,95
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		194.038,03	194.038,03		193.618,08	193.618,08	419,95
50	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.020,42	7.020,42		7.020,42	7.020,42	0,00
50	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.898,60	1.898,60		1.898,60	1.898,60	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		15.962,09	15.962,09		15.962,09	15.962,09	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		8.831,00	8.831,00		8.831,00	8.831,00	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		8.791,05	8.791,05		8.791,05	8.791,05	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		18.319,08	18.319,08		18.319,08	18.319,08	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		5.171,19	5.171,19		5.171,19	5.171,19	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	37.798,00	36.403,65	36.403,65	1.394,35	0,00	0,00	36.403,65
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		24.803,97	24.803,97		0,00	0,00	24.803,97
51	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.447,92	1.447,92		0,00	0,00	1.447,92
51	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		10.151,76	10.151,76		0,00	0,00	10.151,76
52	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
53	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	54.037,00	40.855,53	40.855,53	13.181,47	0,00	0,00	40.855,53
53	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		19.365,16	19.365,16		0,00	0,00	19.365,16
53	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.416,44	2.416,44		0,00	0,00	2.416,44
53	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		19.073,93	19.073,93		0,00	0,00	19.073,93
54	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.260,00	5.159,93	5.159,93	100,07	3.632,38	3.632,38	1.527,55
54	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.159,93	5.159,93		3.632,38	3.632,38	1.527,55
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	27.750,00	24.678,18	24.678,18	3.071,82	4.866,69	4.866,69	19.811,49
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		16.607,02	16.607,02		1.778,69	1.778,69	14.828,33
55	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		580,00	580,00		58,00	58,00	522,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		830,00	830,00		830,00	830,00	0,00
55	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		4.741,16	4.741,16		800,00	800,00	3.941,16
55	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
56	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00	15,40	15,40	2.294,60	0,00	0,00	15,40
56	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		15,40	15,40		0,00	0,00	15,40
56	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locomoc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04 Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	962.919,44	807.842,31	807.842,31	155.077,13	355.597,29	355.597,29	452.245,02
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	950.919,44	807.842,31	807.842,31	143.077,13	355.597,29	355.597,29	452.245,02
57	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	9.541,19	0,00	0,00	9.541,19	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	302.225,36	298.740,32	298.740,32	3.485,04	5.760,00	5.760,00	292.980,32
58	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		9.000,00	9.000,00		2.610,00	2.610,00	6.390,00
58	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		3.248,00	3.248,00		3.150,00	3.150,00	98,00
58	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		286.492,32	286.492,32		0,00	0,00	286.492,32
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	193.911,17	124.296,40	124.296,40	69.614,77	81.726,71	81.726,71	42.569,69
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		6.559,13	6.559,13		6.559,13	6.559,13	0,00
59	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		981,75	981,75		0,00	0,00	981,75
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
59	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.839,66	8.839,66		4.420,87	4.420,87	4.418,79
59	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		543,38	543,38		288,83	288,83	254,55
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		18.047,69	18.047,69		7.415,92	7.415,92	10.631,77
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
59	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte		3.308,60	3.308,60		1.652,00	1.652,00	1.656,60
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		3.543,36	3.543,36		3.543,36	3.543,36	0,00
59	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.700,00	1.700,00		350,00	350,00	1.350,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		69.703,72	69.703,72		46.427,49	46.427,49	23.276,23
59	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		10.732,96	10.732,96		10.732,96	10.732,96	0,00
59	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.465,00	11.077,44	11.077,44	9.387,56	0,00	0,00	11.077,44
60	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		11.077,44	11.077,44		0,00	0,00	11.077,44
61	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.282,00	6.584,00	6.584,00	698,00	0,00	0,00	6.584,00
64	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		6.584,00	6.584,00		0,00	0,00	6.584,00
65	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1208.2.146 ORGANIZAÇÃO DOS SETORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
66	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

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	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04 Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	962.919,44	807.842,31	807.842,31	155.077,13	355.597,29	355.597,29	452.245,02
	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
67	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
	0301.04.122.1209 MANUTENÇÃO DO PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020 CONTRATAÇÃO DE PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.08.99.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210 RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 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	42.190,00	19.440,00	19.440,00	22.750,00	19.440,00	19.440,00	0,00
	04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	42.190,00	19.440,00	19.440,00	22.750,00	19.440,00	19.440,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.890,00	19.440,00	19.440,00	19.450,00	19.440,00	19.440,00	0,00
73	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		19.440,00	19.440,00		19.440,00	19.440,00	0,00
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	369.040,99	0,00	0,00	369.040,99	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.634,00	0,00	0,00	25.634,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	23.984,00	0,00	0,00	23.984,00	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
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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 ADMINISTRAÇÃO	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04 Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	369.040,99	0,00	0,00	369.040,99	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
81	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
82	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
83	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	292.924,99	0,00	0,00	292.924,99	0,00	0,00	0,00
84	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
85	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
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	103.070,83	0,00	0,00	103.070,83	0,00	0,00	0,00
87	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
88	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	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00
89	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
90	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
91	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	25.686,00	0,00	0,00	25.686,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	25.686,00	0,00	0,00	25.686,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	25.686,00	0,00	0,00	25.686,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	38.910,00	1.518,95	1.518,95	37.391,05	0,00	0,00	1.518,95
	04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	38.910,00	1.518,95	1.518,95	37.391,05	0,00	0,00	1.518,95
93	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.620,00	1.301,25	1.301,25	3.318,75	0,00	0,00	1.301,25
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.301,25	1.301,25		0,00	0,00	1.301,25
95	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
96	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.155,00	184,40	184,40	970,60	0,00	0,00	184,40
96	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		123,20	123,20		0,00	0,00	123,20
96	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		61,20	61,20		0,00	0,00	61,20
97	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
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	33,30	33,30	1.121,70	0,00	0,00	33,30
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		33,30	33,30		0,00	0,00	33,30

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	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04 Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	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
99	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
100	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	23.813,98	12.814,00	12.814,00	10.999,98	0,00	0,00	12.814,00
	04.122.1216.1.015 REFORMA DAS SALAS DOS CONSELHOS	23.813,98	12.814,00	12.814,00	10.999,98	0,00	0,00	12.814,00
101	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
102	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
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	16.480,66	12.814,00	12.814,00	3.666,66	0,00	0,00	12.814,00
103	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		12.814,00	12.814,00		0,00	0,00	12.814,00
	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	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
111	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	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
114	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
115	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
116	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	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04 Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	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
117	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 CONVÊNIOS E TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
118	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
119	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Terceiros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Terceiros	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
121	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
122	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
123	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
124	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
125	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	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
129	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
130	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
131	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
132	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
133	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
134	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
136	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
137	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
138	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	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.04 Administração	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122 Administração Geral	1.661.144,51	841.615,26	841.615,26	819.529,25	375.037,29	375.037,29	466.577,97
	0301.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.535,50	0,00	0,00	2.535,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.535,50	0,00	0,00	2.535,50	0,00	0,00	0,00
139	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
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 SERVICOS 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	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
	0301.06 Segurança Pública	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122 Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122.1479 SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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
146	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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
148	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
149	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
	06.122.1479.1.260 IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08 Assistência Social	91.298,00	34.806,10	34.806,10	56.491,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	0301.08.122 Administração Geral	91.298,00	34.806,10	34.806,10	56.491,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	83.103,00	34.806,10	34.806,10	48.296,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	38.103,00	34.806,10	34.806,10	3.296,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
789	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	21.934,95	21.934,95	65,05	21.934,95	21.934,95	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.08 Assistência Social	91.298,00	34.806,10	34.806,10	56.491,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	0301.08.122 Administração Geral	91.298,00	34.806,10	34.806,10	56.491,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	83.103,00	34.806,10	34.806,10	48.296,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	38.103,00	34.806,10	34.806,10	3.296,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
789	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
789	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselheiros		21.934,95	21.934,95		21.934,95	21.934,95	0,00
790	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.438,00	11.437,55	11.437,55	0,45	0,00	0,00	11.437,55
790	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		11.437,55	11.437,55		0,00	0,00	11.437,55
151	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
152	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
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.855,00	1.400,00	1.400,00	455,00	700,00	700,00	700,00
153	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	33,60	33,60	466,40	0,00	0,00	33,60
154	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos		33,60	33,60		0,00	0,00	33,60
	08.122.1309.2.148 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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 DEFEITO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
162	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

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	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.807.442,51	876.421,36	876.421,36	931.021,15	397.672,24	397.672,24	478.749,12
	0301.08 Assistência Social	91.298,00	34.806,10	34.806,10	56.491,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	0301.08.122 Administração Geral	91.298,00	34.806,10	34.806,10	56.491,90	22.634,95	22.634,95	12.171,15
	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 DEFERIMENTO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
163	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	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04 Administração	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04.122 Administração Geral	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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	195.420,00	73.045,21	73.045,21	122.374,79	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	195.420,00	73.045,21	73.045,21	122.374,79	45.746,93	45.746,93	27.298,28
179	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.500,00	45.410,94	45.410,94	15.089,06	45.410,94	45.410,94	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	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04	Administração	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04.122	Administração Geral	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	195.420,00	73.045,21	73.045,21	122.374,79	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	195.420,00	73.045,21	73.045,21	122.374,79	45.746,93	45.746,93	27.298,28
179	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		38.355,28	38.355,28		38.355,28	38.355,28	0,00
179	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.284,47	1.284,47		1.284,47	1.284,47	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		5.171,19	5.171,19		5.171,19	5.171,19	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.404,00	3.403,77	3.403,77	11.000,23	0,00	0,00	3.403,77
180	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.317,83	2.317,83		0,00	0,00	2.317,83
180	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.085,94	1.085,94		0,00	0,00	1.085,94
181	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.300,00	3.219,13	3.219,13	80,87	0,00	0,00	3.219,13
181	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.700,78	1.700,78		0,00	0,00	1.700,78
181	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		1.518,35	1.518,35		0,00	0,00	1.518,35
182	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.620,00	396,03	396,03	4.223,97	0,00	0,00	396,03
182	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		396,03	396,03		0,00	0,00	396,03
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.995,00	1.473,40	1.473,40	521,60	0,00	0,00	1.473,40
183	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.473,40	1.473,40		0,00	0,00	1.473,40
184	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	36.788,00	758,42	758,42	36.029,58	335,99	335,99	422,43
186	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		94,76	94,76		94,76	94,76	0,00
186	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipamentos		155,90	155,90		0,00	0,00	155,90
186	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		507,76	507,76		241,23	241,23	266,53
186	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.093,00	443,52	443,52	649,48	0,00	0,00	443,52
785	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		443,52	443,52		0,00	0,00	443,52
187	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	66.465,00	17.940,00	17.940,00	48.525,00	0,00	0,00	17.940,00
187	4.4.90.52.04.00.00.00.00001	Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		17.940,00	17.940,00		0,00	0,00	17.940,00
	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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	275,00	0,00	0,00	275,00	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	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04 Administração	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	0401.04.122 Administração Geral	526.725,13	73.045,21	73.045,21	453.679,92	45.746,93	45.746,93	27.298,28
	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
191	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
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.805,00	0,00	0,00	11.805,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	31.920,13	0,00	0,00	31.920,13	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.306.435,91	1.695.295,51	1.695.295,51	1.611.140,40	481.912,09	481.912,09	1.213.383,42
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.155.223,91	455.288,90	455.288,90	699.935,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	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
196	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
197	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	1.150.823,91	455.288,90	455.288,90	695.535,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04.122 Administração Geral	1.150.823,91	455.288,90	455.288,90	695.535,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.063.116,91	455.288,90	455.288,90	607.828,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	970.616,91	431.072,24	431.072,24	539.544,67	327.850,42	327.850,42	103.221,82
198	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
199	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	381.810,91	148.240,99	148.240,99	233.569,92	148.240,99	148.240,99	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.257,24	97.257,24		97.257,24	97.257,24	0,00
199	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		4.277,94	4.277,94		4.277,94	4.277,94	0,00
199	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		734,42	734,42		734,42	734,42	0,00
199	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		12.714,33	12.714,33		12.714,33	12.714,33	0,00
199	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		6.230,13	6.230,13		6.230,13	6.230,13	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		8.759,99	8.759,99		8.759,99	8.759,99	0,00
199	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		7.924,56	7.924,56		7.924,56	7.924,56	0,00
199	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	10.342,38		10.342,38	10.342,38	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.729,00	11.192,63	11.192,63	4.536,37	4.149,43	4.149,43	7.043,20
200	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		4.149,43	4.149,43		4.149,43	4.149,43	0,00
200	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.595,28	5.595,28		0,00	0,00	5.595,28
200	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.447,92	1.447,92		0,00	0,00	1.447,92
201	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	82.652,00	36.165,67	36.165,67	46.486,33	0,00	0,00	36.165,67
202	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		16.508,77	16.508,77		0,00	0,00	16.508,77
202	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.828,44	2.828,44		0,00	0,00	2.828,44
202	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		16.828,46	16.828,46		0,00	0,00	16.828,46
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.940,00	1.018,35	1.018,35	11.921,65	226,30	226,30	792,05
203	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.018,35	1.018,35		226,30	226,30	792,05
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.372,00	7.855,25	7.855,25	9.516,75	1.119,20	1.119,20	6.736,05
204	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		7.372,25	7.372,25		719,20	719,20	6.653,05
204	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		83,00	83,00		0,00	0,00	83,00

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	3.306.435,91	1.695.295,51	1.695.295,51	1.611.140,40	481.912,09	481.912,09	1.213.383,42
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.155.223,91	455.288,90	455.288,90	699.935,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04 Administração	1.150.823,91	455.288,90	455.288,90	695.535,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04.122 Administração Geral	1.150.823,91	455.288,90	455.288,90	695.535,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.063.116,91	455.288,90	455.288,90	607.828,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	970.616,91	431.072,24	431.072,24	539.544,67	327.850,42	327.850,42	103.221,82
204	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.930,00	425,70	425,70	6.504,30	316,80	316,80	108,90
205	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		108,90	108,90		0,00	0,00	108,90
205	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		316,80	316,80		316,80	316,80	0,00
206	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	8.697,00	0,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	278.559,00	103.054,51	103.054,51	175.504,49	100.190,64	100.190,64	2.863,87
208	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		10.803,77	10.803,77		10.803,77	10.803,77	0,00
208	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		1.237,65	1.237,65		0,00	0,00	1.237,65
208	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		766,75	766,75		390,06	390,06	376,69
208	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.181,12	1.181,12		1.181,12	1.181,12	0,00
208	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		84.181,55	84.181,55		82.932,02	82.932,02	1.249,53
208	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		4.883,67	4.883,67		4.883,67	4.883,67	0,00
208	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	14.376,00	5.037,12	5.037,12	9.338,88	0,00	0,00	5.037,12
209	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		5.037,12	5.037,12		0,00	0,00	5.037,12
210	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	113.532,00	96.570,46	96.570,46	16.961,54	59.537,73	59.537,73	37.032,73
210	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		25.630,48	25.630,48		12.752,48	12.752,48	12.878,00
210	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		45.849,73	45.849,73		45.849,73	45.849,73	0,00
210	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -I		24.154,73	24.154,73		0,00	0,00	24.154,73
210	3.3.90.47.96.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias - Pagto /		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		935,52	935,52		935,52	935,52	0,00
211	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
212	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	19.767,00	18.305,64	18.305,64	1.461,36	14.069,33	14.069,33	4.236,31
212	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas		259,00	259,00		0,00	0,00	259,00
212	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		18.046,64	18.046,64		14.069,33	14.069,33	3.977,31
213	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.100,00	3.205,92	3.205,92	3.894,08	0,00	0,00	3.205,92
214	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		3.205,92	3.205,92		0,00	0,00	3.205,92

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								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.306.435,91	1.695.295,51	1.695.295,51	1.611.140,40	481.912,09	481.912,09	1.213.383,42
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.155.223,91	455.288,90	455.288,90	699.935,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04 Administração	1.150.823,91	455.288,90	455.288,90	695.535,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04.122 Administração Geral	1.150.823,91	455.288,90	455.288,90	695.535,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.063.116,91	455.288,90	455.288,90	607.828,01	352.067,08	352.067,08	103.221,82
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	970.616,91	431.072,24	431.072,24	539.544,67	327.850,42	327.850,42	103.221,82
214	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 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
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
216	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
217	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	75.000,00	24.216,66	24.216,66	50.783,34	24.216,66	24.216,66	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.500,00	24.216,66	24.216,66	13.283,34	24.216,66	24.216,66	0,00
219	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		24.216,66	24.216,66		24.216,66	24.216,66	0,00
	0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	11.207,00	0,00	0,00	11.207,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.947,00	0,00	0,00	3.947,00	0,00	0,00	0,00
221	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
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.947,00	0,00	0,00	3.947,00	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
223	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
224	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
225	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
226	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

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	3.306.435,91	1.695.295,51	1.695.295,51	1.611.140,40	481.912,09	481.912,09	1.213.383,42
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.151.212,00	1.240.006,61	1.240.006,61	911.205,39	129.845,01	129.845,01	1.110.161,60
	0502.02 Judiciária	1.597.000,00	1.240.006,61	1.240.006,61	356.993,39	129.845,01	129.845,01	1.110.161,60
	0502.02.061 Ação Judiciária	1.597.000,00	1.240.006,61	1.240.006,61	356.993,39	129.845,01	129.845,01	1.110.161,60
	0502.02.061.1227 ATENDIMENTO ÀS SENTENÇA	1.135.161,60	1.126.505,86	1.126.505,86	8.655,74	16.344,26	16.344,26	1.110.161,60
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	1.110.161,60	1.110.161,60	1.110.161,60	0,00	0,00	0,00	1.110.161,60
227	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.110.161,60	1.110.161,60	1.110.161,60	0,00	0,00	0,00	1.110.161,60
227	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 Precatórios - Inativo Civil		1.110.161,60	1.110.161,60		0,00	0,00	1.110.161,60
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	25.000,00	16.344,26	16.344,26	8.655,74	16.344,26	16.344,26	0,00
228	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	25.000,00	16.344,26	16.344,26	8.655,74	16.344,26	16.344,26	0,00
228	3.3.90.91.02.00.00.00.0001 Precatórios Incluídos na Lei do		16.344,26	16.344,26		16.344,26	16.344,26	0,00
228	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.02.061.1342 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGO	461.838,40	113.500,75	113.500,75	348.337,65	113.500,75	113.500,75	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	461.838,40	113.500,75	113.500,75	348.337,65	113.500,75	113.500,75	0,00
229	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	461.838,40	113.500,75	113.500,75	348.337,65	113.500,75	113.500,75	0,00
229	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		52.491,72	52.491,72		52.491,72	52.491,72	0,00
229	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		61.009,03	61.009,03		61.009,03	61.009,03	0,00
	0502.09 Previdência Social	224.212,00	0,00	0,00	224.212,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	224.212,00	0,00	0,00	224.212,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVAS PARA CONTINGÊN	224.212,00	0,00	0,00	224.212,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	224.212,00	0,00	0,00	224.212,00	0,00	0,00	0,00
230	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	224.212,00	0,00	0,00	224.212,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.30.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.30.13.40.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		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								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.306.435,91	1.695.295,51	1.695.295,51	1.611.140,40	481.912,09	481.912,09	1.213.383,42
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.151.212,00	1.240.006,61	1.240.006,61	911.205,39	129.845,01	129.845,01	1.110.161,60
	0502.28 Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.30.13.40.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12	Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12.122	Administração Geral	2.364.337,07	471.416,44	471.416,44	1.892.920,63	272.663,57	272.663,57	198.752,87
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.302.847,70	470.267,78	470.267,78	832.579,92	271.514,91	271.514,91	198.752,87
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.302.847,70	470.267,78	470.267,78	832.579,92	271.514,91	271.514,91	198.752,87
232	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	136.290,00	0,00	0,00	136.290,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
788	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	44.942,00	44.921,50	44.921,50	20,50	44.921,50	44.921,50	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	346.500,00	143.737,94	143.737,94	202.762,06	143.737,94	143.737,94	0,00
788	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.393,47	36.393,47		36.393,47	36.393,47	0,00
233	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		110.697,02	110.697,02		110.697,02	110.697,02	0,00
233	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		410,62	410,62		410,62	410,62	0,00
233	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		5.316,08	5.316,08		5.316,08	5.316,08	0,00
788	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		1.913,53	1.913,53		1.913,53	1.913,53	0,00
788	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		2.431,53	2.431,53		2.431,53	2.431,53	0,00
233	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		3.977,94	3.977,94		3.977,94	3.977,94	0,00
788	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
788	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		4.182,97	4.182,97		4.182,97	4.182,97	0,00
233	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		23.336,28	23.336,28		23.336,28	23.336,28	0,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	75.756,45	4.202,91	4.202,91	71.553,54	0,00	0,00	4.202,91
234	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		4.017,66	4.017,66		0,00	0,00	4.017,66
234	3.1.90.13.99.00.00.00.0020	Outras Obrigações Patronais		185,25	185,25		0,00	0,00	185,25
235	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
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	34.650,00	27.981,77	27.981,77	6.668,23	0,00	0,00	27.981,77
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		14.322,70	14.322,70		0,00	0,00	14.322,70
236	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		363,24	363,24		0,00	0,00	363,24
236	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuaria		13.295,83	13.295,83		0,00	0,00	13.295,83
237	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	39.270,00	1.018,36	1.018,36	38.251,64	0,00	0,00	1.018,36
237	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.018,36	1.018,36		0,00	0,00	1.018,36
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	226.350,00	168.568,88	168.568,88	57.781,12	18.905,82	18.905,82	149.663,06
238	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		122.483,94	122.483,94		5.756,50	5.756,50	116.727,44
238	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		1.582,00	1.582,00		170,00	170,00	1.412,00
238	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		36.902,94	36.902,94		5.379,32	5.379,32	31.523,62
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	0,00
793	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	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
239	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
		0601.12 Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
		0601.12.122 Administração Geral	2.364.337,07	471.416,44	471.416,44	1.892.920,63	272.663,57	272.663,57	198.752,87
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.302.847,70	470.267,78	470.267,78	832.579,92	271.514,91	271.514,91	198.752,87
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.302.847,70	470.267,78	470.267,78	832.579,92	271.514,91	271.514,91	198.752,87
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	43.890,00	5.585,10	5.585,10	38.304,90	5.585,10	5.585,10	0,00
241	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
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	165.369,25	74.251,32	74.251,32	91.117,93	58.364,55	58.364,55	15.886,77
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0020	Locação de Maquinas e Equipa		248,80	248,80		0,00	0,00	248,80
242	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		1.060,79	1.060,79		740,39	740,39	320,40
242	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		3.938,55	3.938,55		0,00	0,00	3.938,55
242	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		2.045,16	2.045,16		0,00	0,00	2.045,16
242	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		825,10	825,10		825,10	825,10	0,00
242	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		462,40	462,40		0,00	0,00	462,40
242	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
242	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		8.410,95	8.410,95		339,49	339,49	8.071,46
242	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		43.467,25	43.467,25		43.467,25	43.467,25	0,00
242	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	57.005,00	0,00	0,00	57.005,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.022.373,89	1.148,66	1.148,66	1.021.225,23	1.148,66	1.148,66	0,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.022.373,89	1.148,66	1.148,66	1.021.225,23	1.148,66	1.148,66	0,00
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	186.534,61	0,00	0,00	186.534,61	0,00	0,00	0,00
255	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
256	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
257	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
258	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	117.623,11	1.148,66	1.148,66	116.474,45	1.148,66	1.148,66	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.1470	Equipamentos e Material Perma	123.999,32	0,00	0,00	123.999,32	0,00	0,00	0,00
798	4.4.90.52.00.00.00.00.8494	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12 Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12.122 Administração Geral	2.364.337,07	471.416,44	471.416,44	1.892.920,63	272.663,57	272.663,57	198.752,87
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.022.373,89	1.148,66	1.148,66	1.021.225,23	1.148,66	1.148,66	0,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	1.022.373,89	1.148,66	1.148,66	1.021.225,23	1.148,66	1.148,66	0,00
258	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permai		1.148,66	1.148,66		1.148,66	1.148,66	0,00
798	4.4.90.52.96.00.00.00.8494 Equipamento e Material Permai		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
260	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
	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
261	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
	0601.12.122.1477 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE	29.115,48	0,00	0,00	29.115,48	0,00	0,00	0,00
	12.122.1477.2.194 IMPLANTAÇÃO DO PPCI NAS E	29.115,48	0,00	0,00	29.115,48	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.715,48	0,00	0,00	21.715,48	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	263.571,12	43.928,52	43.928,52	219.642,60	0,00	0,00	43.928,52
	0601.12.242.1253 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	263.571,12	43.928,52	43.928,52	219.642,60	0,00	0,00	43.928,52
	12.242.1253.2.058 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	263.571,12	43.928,52	43.928,52	219.642,60	0,00	0,00	43.928,52
263	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	131.785,56	0,00	0,00	131.785,56	0,00	0,00	0,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	131.785,56	43.928,52	43.928,52	87.857,04	0,00	0,00	43.928,52
264	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		43.928,52	43.928,52		0,00	0,00	43.928,52

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12 Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
	0601.12.243.1254 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
265	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
265	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		240.000,00	240.000,00		40.000,00	40.000,00	200.000,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	126.720,70	1.400,00	1.400,00	125.320,70	0,00	0,00	1.400,00
	0601.12.244.1272 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ES	126.720,70	1.400,00	1.400,00	125.320,70	0,00	0,00	1.400,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	126.720,70	1.400,00	1.400,00	125.320,70	0,00	0,00	1.400,00
266	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	48.846,20	0,00	0,00	48.846,20	0,00	0,00	0,00
266	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
807	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
267	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.224,50	0,00	0,00	32.224,50	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
808	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
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.650,00	1.400,00	1.400,00	33.250,00	0,00	0,00	1.400,00
808	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
	0601.12.365 Educação Infantil	177.004,29	143.374,41	143.374,41	33.629,88	132.473,17	132.473,17	10.901,24
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI	177.004,29	143.374,41	143.374,41	33.629,88	132.473,17	132.473,17	10.901,24
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	132.600,00	128.185,22	128.185,22	4.414,78	128.185,22	128.185,22	0,00
270	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	11.075,00	11.060,38	11.060,38	14,62	11.060,38	11.060,38	0,00
270	3.1.90.04.01.02.00.00.00031 Contratação por Tempo Determ		11.060,38	11.060,38		11.060,38	11.060,38	0,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.125,00	117.124,84	117.124,84	0,16	117.124,84	117.124,84	0,00
271	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		93.718,07	93.718,07		93.718,07	93.718,07	0,00
271	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 Adicional de Insalubridade		1.329,02	1.329,02		1.329,02	1.329,02	0,00
271	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Função		1.804,28	1.804,28		1.804,28	1.804,28	0,00
271	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.898,62	1.898,62		1.898,62	1.898,62	0,00
271	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		18.374,85	18.374,85		18.374,85	18.374,85	0,00
272	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12 Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12.365 Educação Infantil	177.004,29	143.374,41	143.374,41	33.629,88	132.473,17	132.473,17	10.901,24
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	177.004,29	143.374,41	143.374,41	33.629,88	132.473,17	132.473,17	10.901,24
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	132.600,00	128.185,22	128.185,22	4.414,78	128.185,22	128.185,22	0,00
274	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
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	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
278	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
279	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
280	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
280	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	44.404,29	15.189,19	15.189,19	29.215,10	4.287,95	4.287,95	10.901,24
281	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
282	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
283	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
284	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
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.910,04	15.189,19	15.189,19	720,85	4.287,95	4.287,95	10.901,24
287	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		13.989,19	13.989,19		3.087,95	3.087,95	10.901,24
287	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
288	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
289	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
290	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
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	24.094,25	0,00	0,00	24.094,25	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	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
293	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
294	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
295	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
296	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12 Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12.368 Educação Básica	6.433.443,82	1.240.657,86	1.240.657,86	5.192.785,96	939.762,79	939.762,79	300.895,07
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	1.345.841,00	291.231,73	291.231,73	1.054.609,27	207.071,53	207.071,53	84.160,20
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	1.345.841,00	291.231,73	291.231,73	1.054.609,27	207.071,53	207.071,53	84.160,20
809	3.3.50.43.01.00.00.00.0031 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.23.00.00.00.0031 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	28.617,00	16.220,16	16.220,16	12.396,84	0,00	0,00	16.220,16
309	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxilio-Alimentaçã		16.220,16	16.220,16		0,00	0,00	16.220,16
310	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pi	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.324.487,00	949.426,13	949.426,13	3.375.060,87	732.691,26	732.691,26	216.734,87
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.324.487,00	949.426,13	949.426,13	3.375.060,87	732.691,26	732.691,26	216.734,87
313	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	818.800,00	0,00	0,00	818.800,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.806.356,00	732.691,26	732.691,26	2.073.664,74	732.691,26	732.691,26	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		526.407,92	526.407,92		526.407,92	526.407,92	0,00
314	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		645,40	645,40		645,40	645,40	0,00
314	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		10.135,98	10.135,98		10.135,98	10.135,98	0,00
314	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		47.977,21	47.977,21		47.977,21	47.977,21	0,00
314	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		147.524,75	147.524,75		147.524,75	147.524,75	0,00
314	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	57.750,00	713,34	713,34	57.036,66	0,00	0,00	713,34
315	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		713,34	713,34		0,00	0,00	713,34
316	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	531.300,00	209.173,97	209.173,97	322.126,03	0,00	0,00	209.173,97
316	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		108.407,07	108.407,07		0,00	0,00	108.407,07

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	9.715.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.574.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12 Educação	9.605.077,00	2.140.777,23	2.140.777,23	7.464.299,77	1.384.899,53	1.384.899,53	755.877,70
	0601.12.368 Educação Básica	6.433.443,82	1.240.657,86	1.240.657,86	5.192.785,96	939.762,79	939.762,79	300.895,07
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.324.487,00	949.426,13	949.426,13	3.375.060,87	732.691,26	732.691,26	216.734,87
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.324.487,00	949.426,13	949.426,13	3.375.060,87	732.691,26	732.691,26	216.734,87
316	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		2.293,46	2.293,46		0,00	0,00	2.293,46
316	3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial		98.473,44	98.473,44		0,00	0,00	98.473,44
317	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	110.281,00	6.847,56	6.847,56	103.433,44	0,00	0,00	6.847,56
317	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		6.847,56	6.847,56		0,00	0,00	6.847,56
	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
318	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
319	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
320	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12 Educação	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12.122 Administração Geral	446.422,82	157.796,84	157.796,84	288.625,98	45.302,16	45.302,16	112.494,68
	0603.12.122.1251 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	163.791,25	113.779,35	113.779,35	50.011,90	45.302,16	45.302,16	68.477,19
	12.122.1251.2.087 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	163.791,25	113.779,35	113.779,35	50.011,90	45.302,16	45.302,16	68.477,19
322	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.609,00	31.291,88	31.291,88	5.317,12	31.291,88	31.291,88	0,00
323	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.037,99	23.037,99		23.037,99	23.037,99	0,00
323	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		197,66	197,66		197,66	197,66	0,00
323	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		189,86	189,86		189,86	189,86	0,00
323	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.903,31	1.903,31		1.903,31	1.903,31	0,00
323	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.486,46	2.486,46		2.486,46	2.486,46	0,00
323	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.476,60	3.476,60		3.476,60	3.476,60	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.170,00	1.219,55	1.219,55	4.950,45	0,00	0,00	1.219,55
324	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.219,55	1.219,55		0,00	0,00	1.219,55
795	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.799,00	5.793,19	5.793,19	5,81	0,00	0,00	5.793,19
795	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.060,76	3.060,76		0,00	0,00	3.060,76
795	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		2.732,43	2.732,43		0,00	0,00	2.732,43
325	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
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.510,00	4.065,30	4.065,30	444,70	802,07	802,07	3.263,23
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		3.565,30	3.565,30		302,07	302,07	3.263,23
326	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
327	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	72.100,00	66.903,72	66.903,72	5.196,28	11.150,62	11.150,62	55.753,10
328	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		66.903,72	66.903,72		11.150,62	11.150,62	55.753,10
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.405,25	4.505,71	4.505,71	23.899,54	2.057,59	2.057,59	2.448,12
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.753,12	3.753,12		1.677,29	1.677,29	2.075,83
329	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		241,16	241,16		129,46	129,46	111,70
329	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		511,43	511,43		250,84	250,84	260,59
330	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1258 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE	141.961,00	42.102,49	42.102,49	99.858,51	0,00	0,00	42.102,49
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	141.961,00	42.102,49	42.102,49	99.858,51	0,00	0,00	42.102,49
331	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	36.557,50	0,00	0,00	36.557,50	0,00	0,00	0,00
331	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.950,00	3.196,88	3.196,88	6.753,12	0,00	0,00	3.196,88
332	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		3.196,88	3.196,88		0,00	0,00	3.196,88

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12 Educação	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12.122 Administração Geral	446.422,82	157.796,84	157.796,84	288.625,98	45.302,16	45.302,16	112.494,68
	0603.12.122.1258 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE	141.961,00	42.102,49	42.102,49	99.858,51	0,00	0,00	42.102,49
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	141.961,00	42.102,49	42.102,49	99.858,51	0,00	0,00	42.102,49
333	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 Conferências e Exposições e E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	83.903,50	38.905,61	38.905,61	44.997,89	0,00	0,00	38.905,61
334	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.300,61	1.300,61		0,00	0,00	1.300,61
334	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		5.600,00	5.600,00		0,00	0,00	5.600,00
334	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		32.005,00	32.005,00		0,00	0,00	32.005,00
	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
335	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
336	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
337	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
338	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
338	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	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
	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
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
342	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
	0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00
	12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00
343	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12 Educação	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12.122 Administração Geral	446.422,82	157.796,84	157.796,84	288.625,98	45.302,16	45.302,16	112.494,68
	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
344	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
344	3.3.90.30.96.00.00.00.1092 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	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
346	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
346	3.3.90.39.96.00.00.00.1092 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	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
348	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	122.691,07	1.915,00	1.915,00	120.776,07	0,00	0,00	1.915,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	122.691,07	1.915,00	1.915,00	120.776,07	0,00	0,00	1.915,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.1061 Material de Consumo	31.684,15	0,00	0,00	31.684,15	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.1418 Material de Consumo	34.090,63	1.915,00	1.915,00	32.175,63	0,00	0,00	1.915,00
350	3.3.90.30.39.00.00.00.1418 material para Manutenção de Vi		1.915,00	1.915,00		0,00	0,00	1.915,00
350	3.3.90.30.96.00.00.00.1418 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
351	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
352	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
353	3.3.90.39.00.00.00.00.1061 Outros Serviços de Terceiros - F	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.1418 Outros Serviços de Terceiros - F	53.451,29	0,00	0,00	53.451,29	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.96.00.00.00.1418 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.365 Educação Infantil	64.487,50	0,00	0,00	64.487,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	64.487,50	0,00	0,00	64.487,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	64.487,50	0,00	0,00	64.487,50	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	63.937,50	0,00	0,00	63.937,50	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.96.00.00.00.1020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 OUTROS SERVICOS DE TERC	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
357	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
357	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12 Educação	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12.365 Educação Infantil	64.487,50	0,00	0,00	64.487,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	64.487,50	0,00	0,00	64.487,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	64.487,50	0,00	0,00	64.487,50	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	108.630,00	0,00	0,00	108.630,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366.1249 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	108.630,00	0,00	0,00	108.630,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	108.630,00	0,00	0,00	108.630,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	108.630,00	0,00	0,00	108.630,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.368 Educação Básica	1.143.130,47	72.609,61	72.609,61	1.070.520,86	15.800,22	15.800,22	56.809,39
	0603.12.368.1250 MANUTENÇÃO DO RECURSO	279.425,00	19.473,10	19.473,10	259.951,90	15.800,22	15.800,22	3.672,88
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	279.425,00	19.473,10	19.473,10	259.951,90	15.800,22	15.800,22	3.672,88
361	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	69.000,00	1.054,35	1.054,35	67.945,65	0,00	0,00	1.054,35
361	3.3.90.30.07.00.00.00.1020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.96.00.00.00.1020 Material de Consumo - Pagame		1.054,35	1.054,35		0,00	0,00	1.054,35
361	3.3.90.30.99.00.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.485,40	1.916,00	1.916,00	11.569,40	1.916,00	1.916,00	0,00
362	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		1.916,00	1.916,00		1.916,00	1.916,00	0,00
362	3.3.90.36.99.00.00.00.1020 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	53.014,60	16.502,75	16.502,75	36.511,85	13.884,22	13.884,22	2.618,53
363	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		8.714,81	8.714,81		8.714,81	8.714,81	0,00
363	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		7.561,44	7.561,44		4.942,91	4.942,91	2.618,53
363	3.3.90.39.79.00.00.00.1020 Serviço de Apoio Administrativo		226,50	226,50		226,50	226,50	0,00
363	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	38.625,00	0,00	0,00	38.625,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.368.1252 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	778.895,47	53.136,51	53.136,51	725.758,96	0,00	0,00	53.136,51
	12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	778.895,47	53.136,51	53.136,51	725.758,96	0,00	0,00	53.136,51
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	66.110,00	0,00	0,00	66.110,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12 Educação	1.762.670,79	230.406,45	230.406,45	1.532.264,34	61.102,38	61.102,38	169.304,07
	0603.12.368 Educação Básica	1.143.130,47	72.609,61	72.609,61	1.070.520,86	15.800,22	15.800,22	56.809,39
	0603.12.368.1252 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	778.895,47	53.136,51	53.136,51	725.758,96	0,00	0,00	53.136,51
	12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	778.895,47	53.136,51	53.136,51	725.758,96	0,00	0,00	53.136,51
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material de Consumo	268.130,74	0,00	0,00	268.130,74	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	83.336,00	20.987,04	20.987,04	62.348,96	0,00	0,00	20.987,04
370	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.1401 Material de Consumo	124.268,73	23.691,04	23.691,04	100.577,69	0,00	0,00	23.691,04
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1425 Material de Consumo	81.450,00	8.458,43	8.458,43	72.991,57	0,00	0,00	8.458,43
787	3.3.90.30.00.00.00.00.8474 Material de Consumo	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 Generos de Alimentação		11.622,64	11.622,64		0,00	0,00	11.622,64
370	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.07.00.00.00.1401 Generos de Alimentação		11.882,54	11.882,54		0,00	0,00	11.882,54
786	3.3.90.30.07.00.00.00.1425 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.07.00.00.00.8474 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.96.00.00.00.1001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.96.00.00.00.1093 Material de Consumo - Pagame		9.364,40	9.364,40		0,00	0,00	9.364,40
371	3.3.90.30.96.00.00.00.1401 Material de Consumo - Pagame		11.808,50	11.808,50		0,00	0,00	11.808,50
786	3.3.90.30.96.00.00.00.1425 Material de Consumo - Pagame		8.458,43	8.458,43		0,00	0,00	8.458,43
	0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
372	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
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CI	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
373	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

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	352.678,15	6.222,41	6.222,41	346.455,74	0,00	0,00	6.222,41
	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
374	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13 Cultura	63.953,15	6.222,41	6.222,41	57.730,74	0,00	0,00	6.222,41
	0604.13.122 Administração Geral	50.480,00	6.222,41	6.222,41	44.257,59	0,00	0,00	6.222,41
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	17.170,00	1.080,00	1.080,00	16.090,00	0,00	0,00	1.080,00
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	17.170,00	1.080,00	1.080,00	16.090,00	0,00	0,00	1.080,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.930,00	1.080,00	1.080,00	5.850,00	0,00	0,00	1.080,00
376	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.080,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
377	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1410 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1410.2.129 DESENVOLVIMENTO DE OFICI	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00
379	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
380	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
381	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
382	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
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	5.142,41	5.142,41	23.237,59	0,00	0,00	5.142,41
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	5.142,41	5.142,41	23.237,59	0,00	0,00	5.142,41
383	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
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.790,00	1.202,32	1.202,32	1.587,68	0,00	0,00	1.202,32
384	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		539,70	539,70		0,00	0,00	539,70
384	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		662,62	662,62		0,00	0,00	662,62
385	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
386	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.195,00	3.940,09	3.940,09	11.254,91	0,00	0,00	3.940,09
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		340,09	340,09		0,00	0,00	340,09

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	352.678,15	6.222,41	6.222,41	346.455,74	0,00	0,00	6.222,41
	0604.13 Cultura	63.953,15	6.222,41	6.222,41	57.730,74	0,00	0,00	6.222,41
	0604.13.122 Administração Geral	50.480,00	6.222,41	6.222,41	44.257,59	0,00	0,00	6.222,41
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	5.142,41	5.142,41	23.237,59	0,00	0,00	5.142,41
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	5.142,41	5.142,41	23.237,59	0,00	0,00	5.142,41
387	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
388	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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
393	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
394	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.714,37	0,00	0,00	1.714,37	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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
390	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
391	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.354,10	0,00	0,00	2.354,10	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1417 IMPLANTAÇÃO DA CLIMATIZAÇ	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1417.1.236 AQUISIÇÃO DE APARELHOS D	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00
397	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
398	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	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	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	0606.12 Educação	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	79.179,22	0,00	0,00	79.179,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	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
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
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.980.402,97	2.377.406,09	2.377.406,09	9.602.996,88	1.446.001,91	1.446.001,91	931.404,18
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	0606.12 Educação	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	0606.12.365 Educação Infantil	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	0,00	0,00	0,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	89.977,03	0,00	0,00	89.977,03	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
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 Permanente	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	3.261.904,78	1.126.125,91	1.126.125,91	2.135.778,87	666.031,78	666.031,78	460.094,13
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.476.189,78	980.459,82	980.459,82	1.495.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	0701.04 Administração	2.475.189,78	980.459,82	980.459,82	1.494.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	0701.04.122 Administração Geral	2.475.189,78	980.459,82	980.459,82	1.494.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.395.773,37	970.645,82	970.645,82	1.425.127,55	609.073,54	609.073,54	361.572,28
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.395.773,37	970.645,82	970.645,82	1.425.127,55	609.073,54	609.073,54	361.572,28
425	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	7.253,00	0,00	0,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	348.952,64	247.342,70	247.342,70	101.609,94	247.342,70	247.342,70	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		173.558,26	173.558,26		173.558,26	173.558,26	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		366,81	366,81		366,81	366,81	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		5.134,77	5.134,77		5.134,77	5.134,77	0,00
426	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		931,36	931,36		931,36	931,36	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		11.771,41	11.771,41		11.771,41	11.771,41	0,00
426	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		19.490,48	19.490,48		19.490,48	19.490,48	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		15.467,88	15.467,88		15.467,88	15.467,88	0,00
426	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		15.450,54	15.450,54		15.450,54	15.450,54	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.171,19	5.171,19		5.171,19	5.171,19	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.635,50	6.508,69	6.508,69	54.126,81	0,00	0,00	6.508,69
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.974,83	3.974,83		0,00	0,00	3.974,83
427	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.533,86	2.533,86		0,00	0,00	2.533,86
428	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	70.430,00	48.935,50	48.935,50	21.494,50	0,00	0,00	48.935,50
428	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		22.420,56	22.420,56		0,00	0,00	22.420,56
428	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		3.737,06	3.737,06		0,00	0,00	3.737,06
428	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		22.777,88	22.777,88		0,00	0,00	22.777,88
429	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	216,30	216,30	216,30	-0,00	0,00	0,00	216,30
429	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		216,30	216,30		0,00	0,00	216,30
430	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	520.767,34	307.631,22	307.631,22	213.136,12	31.978,84	31.978,84	275.652,38
430	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		275.232,21	275.232,21		22.968,44	22.968,44	252.263,77
430	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		2.810,40	2.810,40		2.810,40	2.810,40	0,00
430	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		14.334,61	14.334,61		0,00	0,00	14.334,61
430	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		10.004,00	10.004,00		2.500,00	2.500,00	7.504,00
430	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		5.250,00	5.250,00		3.700,00	3.700,00	1.550,00
784	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para o RPPS	151.449,00	12.441,60	12.441,60	139.007,40	8.431,20	8.431,20	4.010,40
784	3.3.90.32.96.00.00.00.00001 Material de Distribuição Gratuita		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
784	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		11.241,60	11.241,60		8.431,20	8.431,20	2.810,40
431	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fundacionais	1.199.757,59	334.369,81	334.369,81	865.387,78	321.320,80	321.320,80	13.049,01
433	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		189,52	189,52		189,52	189,52	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	3.261.904,78	1.126.125,91	1.126.125,91	2.135.778,87	666.031,78	666.031,78	460.094,13
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.476.189,78	980.459,82	980.459,82	1.495.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	0701.04 Administração	2.475.189,78	980.459,82	980.459,82	1.494.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	0701.04.122 Administração Geral	2.475.189,78	980.459,82	980.459,82	1.494.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.395.773,37	970.645,82	970.645,82	1.425.127,55	609.073,54	609.073,54	361.572,28
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.395.773,37	970.645,82	970.645,82	1.425.127,55	609.073,54	609.073,54	361.572,28
433	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		111,25	111,25		0,00	0,00	111,25
433	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.443,33	4.443,33		3.842,88	3.842,88	600,45
433	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.858,69	3.858,69		1.754,58	1.754,58	2.104,11
433	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.584,56	1.584,56		765,33	765,33	819,23
433	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		720,10	720,10		371,99	371,99	348,11
433	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
433	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		168.054,81	168.054,81		168.054,81	168.054,81	0,00
433	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		153.816,58	153.816,58		144.750,72	144.750,72	9.065,86
433	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.458,97	1.458,97		1.458,97	1.458,97	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	21.192,00	13.200,00	13.200,00	7.992,00	0,00	0,00	13.200,00
434	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00
435	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	44.302,41	0,00	0,00	44.302,41	0,00	0,00	0,00
	04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	44.302,41	0,00	0,00	44.302,41	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.302,41	0,00	0,00	44.302,41	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	9.814,00	9.814,00	9.814,00	0,00	9.814,00	9.814,00	0,00
	04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	9.814,00	9.814,00	9.814,00	0,00	9.814,00	9.814,00	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.814,00	9.814,00	9.814,00	0,00	9.814,00	9.814,00	0,00
437	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		9.814,00	9.814,00		9.814,00	9.814,00	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
438	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
439	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

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	3.261.904,78	1.126.125,91	1.126.125,91	2.135.778,87	666.031,78	666.031,78	460.094,13
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.476.189,78	980.459,82	980.459,82	1.495.729,96	618.887,54	618.887,54	361.572,28
	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
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
804	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	785.715,00	145.666,09	145.666,09	640.048,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04 Administração	754.150,00	145.666,09	145.666,09	608.483,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04.122 Administração Geral	754.150,00	145.666,09	145.666,09	608.483,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	71.150,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	71.150,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	71.150,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	52.250,00	51.159,10	51.159,10	1.090,90	26.748,50	26.748,50	24.410,60
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	52.250,00	51.159,10	51.159,10	1.090,90	26.748,50	26.748,50	24.410,60
443	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	52.250,00	51.159,10	51.159,10	1.090,90	26.748,50	26.748,50	24.410,60
443	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		51.159,10	51.159,10		26.748,50	26.748,50	24.410,60
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	120.500,00	63.015,35	63.015,35	57.484,65	7.926,84	7.926,84	55.088,51
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	120.500,00	63.015,35	63.015,35	57.484,65	7.926,84	7.926,84	55.088,51
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	69.750,00	30.287,65	30.287,65	39.462,35	0,00	0,00	30.287,65
444	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		30.287,65	30.287,65		0,00	0,00	30.287,65
445	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	50.750,00	32.727,70	32.727,70	18.022,30	7.926,84	7.926,84	24.800,86
445	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		32.727,70	32.727,70		7.926,84	7.926,84	24.800,86

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	3.261.904,78	1.126.125,91	1.126.125,91	2.135.778,87	666.031,78	666.031,78	460.094,13
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	785.715,00	145.666,09	145.666,09	640.048,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04 Administração	754.150,00	145.666,09	145.666,09	608.483,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04.122 Administração Geral	754.150,00	145.666,09	145.666,09	608.483,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	50.000,00	3.150,00	3.150,00	46.850,00	0,00	0,00	3.150,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	50.000,00	3.150,00	3.150,00	46.850,00	0,00	0,00	3.150,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.000,00	3.150,00	3.150,00	2.850,00	0,00	0,00	3.150,00
447	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		3.150,00	3.150,00		0,00	0,00	3.150,00
	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
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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
449	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	17.951,57	17.951,57	108.548,43	9.993,25	9.993,25	7.958,32
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	126.500,00	17.951,57	17.951,57	108.548,43	9.993,25	9.993,25	7.958,32
452	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	110.000,00	17.951,57	17.951,57	92.048,43	9.993,25	9.993,25	7.958,32
452	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		17.951,57	17.951,57		9.993,25	9.993,25	7.958,32
453	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
	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
454	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	12.000,00	2.203,50	2.203,50	9.796,50	2.203,50	2.203,50	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	12.000,00	2.203,50	2.203,50	9.796,50	2.203,50	2.203,50	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	2.203,50	2.203,50	9.796,50	2.203,50	2.203,50	0,00
455	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		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	3.261.904,78	1.126.125,91	1.126.125,91	2.135.778,87	666.031,78	666.031,78	460.094,13
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	785.715,00	145.666,09	145.666,09	640.048,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04 Administração	754.150,00	145.666,09	145.666,09	608.483,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04.122 Administração Geral	754.150,00	145.666,09	145.666,09	608.483,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	12.000,00	2.203,50	2.203,50	9.796,50	2.203,50	2.203,50	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	12.000,00	2.203,50	2.203,50	9.796,50	2.203,50	2.203,50	0,00
455	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.203,50	2.203,50		2.203,50	2.203,50	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
456	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
457	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	8.186,57	8.186,57	74.313,43	272,15	272,15	7.914,42
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	82.500,00	8.186,57	8.186,57	74.313,43	272,15	272,15	7.914,42
458	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	82.500,00	8.186,57	8.186,57	74.313,43	272,15	272,15	7.914,42
458	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoxarifado de Obras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		8.186,57	8.186,57		272,15	272,15	7.914,42
	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
459	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
	0702.13 Cultura	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	0702.13.122 Administração Geral	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	0702.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	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	3.261.904,78	1.126.125,91	1.126.125,91	2.135.778,87	666.031,78	666.031,78	460.094,13
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	785.715,00	145.666,09	145.666,09	640.048,91	47.144,24	47.144,24	98.521,85
	0702.13 Cultura	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	0702.13.122 Administração Geral	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	0702.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	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
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10 Saúde	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10.122 Administração Geral	4.897.735,72	1.162.430,27	1.162.430,27	3.735.305,45	654.759,26	654.759,26	507.671,01
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.629.400,45	1.134.821,04	1.134.821,04	494.579,41	635.559,26	635.559,26	499.261,78
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.629.400,45	1.134.821,04	1.134.821,04	494.579,41	635.559,26	635.559,26	499.261,78
464	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	52.214,45	38.635,78	38.635,78	13.578,67	38.635,78	38.635,78	0,00
464	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		38.635,78	38.635,78		38.635,78	38.635,78	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	517.900,30	354.057,83	354.057,83	163.842,47	354.057,83	354.057,83	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		285.627,39	285.627,39		285.627,39	285.627,39	0,00
465	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		91,37	91,37		91,37	91,37	0,00
465	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.529,62	1.529,62		1.529,62	1.529,62	0,00
465	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.024,84	7.024,84		7.024,84	7.024,84	0,00
465	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		11.386,79	11.386,79		11.386,79	11.386,79	0,00
465	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9.412,46	9.412,46		9.412,46	9.412,46	0,00
465	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.44.00.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		28.642,98	28.642,98		28.642,98	28.642,98	0,00
465	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		10.342,38	10.342,38		10.342,38	10.342,38	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	84.150,00	30.264,89	30.264,89	53.885,11	0,00	0,00	30.264,89
466	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		28.093,01	28.093,01		0,00	0,00	28.093,01
466	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		2.171,88	2.171,88		0,00	0,00	2.171,88
467	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.207,56	0,00	0,00	9.207,56	0,00	0,00	0,00
468	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	62.934,80	53.158,75	53.158,75	9.776,05	0,00	0,00	53.158,75
468	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		28.085,77	28.085,77		0,00	0,00	28.085,77
468	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		25.072,98	25.072,98		0,00	0,00	25.072,98
469	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	33.529,00	26.376,29	26.376,29	7.152,71	14.325,80	14.325,80	12.050,49
469	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		26.376,29	26.376,29		14.325,80	14.325,80	12.050,49
470	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	321.340,79	301.550,43	301.550,43	19.790,36	47.808,92	47.808,92	253.741,51
470	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		227.208,75	227.208,75		30.103,98	30.103,98	197.104,77
470	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		1.624,00	1.624,00		232,00	232,00	1.392,00
470	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00	0,00
470	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		71.497,68	71.497,68		16.252,94	16.252,94	55.244,74
470	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	111.461,00	106.623,48	106.623,48	4.837,52	1.692,00	1.692,00	104.931,48
471	3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuít		105.874,01	105.874,01		1.692,00	1.692,00	104.182,01
471	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		749,47	749,47		0,00	0,00	749,47
472	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10 Saúde	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10.122 Administração Geral	4.897.735,72	1.162.430,27	1.162.430,27	3.735.305,45	654.759,26	654.759,26	507.671,01
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.629.400,45	1.134.821,04	1.134.821,04	494.579,41	635.559,26	635.559,26	499.261,78
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.629.400,45	1.134.821,04	1.134.821,04	494.579,41	635.559,26	635.559,26	499.261,78
474	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	207.042,55	131.651,10	131.651,10	75.391,45	130.401,10	130.401,10	1.250,00
474	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		12.181,80	12.181,80		12.181,80	12.181,80	0,00
474	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		16.691,66	16.691,66		15.441,66	15.441,66	1.250,00
474	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		102.777,64	102.777,64		102.777,64	102.777,64	0,00
474	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	163.035,50	64.060,57	64.060,57	98.974,93	48.637,83	48.637,83	15.422,74
475	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		1.165,25	1.165,25		0,00	0,00	1.165,25
475	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.581,05	1.581,05		620,33	620,33	960,72
475	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.298,38	4.298,38		4.298,38	4.298,38	0,00
475	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.398,14	1.398,14		717,28	717,28	680,86
475	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		6.624,66	6.624,66		3.285,15	3.285,15	3.339,51
475	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		1.025,24	1.025,24		1.025,24	1.025,24	0,00
475	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		1.159,20	1.159,20		611,80	611,80	547,40
475	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		9.448,96	9.448,96		9.448,96	9.448,96	0,00
475	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		18.840,84	18.840,84		10.111,84	10.111,84	8.729,00
475	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		18.518,85	18.518,85		18.518,85	18.518,85	0,00
475	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	33.342,00	21.721,92	21.721,92	11.620,08	0,00	0,00	21.721,92
476	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		21.721,92	21.721,92		0,00	0,00	21.721,92
477	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	6.066,00	1.560,00	1.560,00	4.506,00	0,00	0,00	1.560,00
478	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		1.560,00	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00
479	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	18.569,50	5.160,00	5.160,00	13.409,50	0,00	0,00	5.160,00
479	4.4.90.52.96.00.00.00.0040 Equipamento e Material Permar		5.160,00	5.160,00		0,00	0,00	5.160,00
	0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.756.257,35	0,00	0,00	1.756.257,35	0,00	0,00	0,00
	10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.756.257,35	0,00	0,00	1.756.257,35	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	66.416,25	0,00	0,00	66.416,25	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	137.940,00	0,00	0,00	137.940,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.187.035,30	0,00	0,00	1.187.035,30	0,00	0,00	0,00
483	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
484	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
485	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	241.110,00	0,00	0,00	241.110,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10 Saúde	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10.122 Administração Geral	4.897.735,72	1.162.430,27	1.162.430,27	3.735.305,45	654.759,26	654.759,26	507.671,01
	0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.756.257,35	0,00	0,00	1.756.257,35	0,00	0,00	0,00
	10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.756.257,35	0,00	0,00	1.756.257,35	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.96.00.00.00.4505 Equipamento e Material Perma		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
486	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
487	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
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4760 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	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350 CONSULTA POPULAR 2018/202	90.387,88	0,00	0,00	90.387,88	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2018/202	90.387,88	0,00	0,00	90.387,88	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.4240 Material de Consumo	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	45.947,88	0,00	0,00	45.947,88	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Perma	44.110,00	0,00	0,00	44.110,00	0,00	0,00	0,00
496	4.5.30.93.99.01.00.00.00.4240 Restituição de Conv. e Transf. F	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
497	4.5.30.93.99.01.00.00.00.4266 Restituição de Conv. e Transf. F	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10 Saúde	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10.122 Administração Geral	4.897.735,72	1.162.430,27	1.162.430,27	3.735.305,45	654.759,26	654.759,26	507.671,01
	0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1404 MANUTENÇÃO DO ATENDIMEI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 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	157.377,23	8.409,23	8.409,23	148.968,00	0,00	0,00	8.409,23
	10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	157.377,23	8.409,23	8.409,23	148.968,00	0,00	0,00	8.409,23
505	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	1.479,00	1.479,00	53.521,00	0,00	0,00	1.479,00
806	4.4.90.52.00.00.00.00.08489 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.52.00.00.00.00.08490 Equipamentos e Material Perma	74.877,23	6.930,23	6.930,23	67.947,00	0,00	0,00	6.930,23
507	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		1.479,00	1.479,00		0,00	0,00	1.479,00
806	4.4.90.52.96.00.00.00.08489 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.52.96.00.00.00.08490 Equipamento e Material Permar		6.930,23	6.930,23		0,00	0,00	6.930,23
	0801.10.122.1407 MANUTENÇÃO DO PLANTÃO C	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D,	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00
508	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
508	3.3.90.30.09.00.00.00.00001 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	24.800,00	19.200,00	19.200,00	5.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	24.800,00	19.200,00	19.200,00	5.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.100,00	17.800,00	17.800,00	300,00	17.800,00	17.800,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10 Saúde	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10.122 Administração Geral	4.897.735,72	1.162.430,27	1.162.430,27	3.735.305,45	654.759,26	654.759,26	507.671,01
	0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	24.800,00	19.200,00	19.200,00	5.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	24.800,00	19.200,00	19.200,00	5.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00
510	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		17.800,00	17.800,00		17.800,00	17.800,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.700,00	1.400,00	1.400,00	5.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
773	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	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
512	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
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	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
513	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	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
520	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10 Saúde	5.779.516,68	1.679.862,74	1.679.862,74	4.099.653,94	999.714,24	999.714,24	680.148,50
	0801.10.122 Administração Geral	4.897.735,72	1.162.430,27	1.162.430,27	3.735.305,45	654.759,26	654.759,26	507.671,01
	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
521	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	881.780,96	517.432,47	517.432,47	364.348,49	344.954,98	344.954,98	172.477,49
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	856.780,96	517.432,47	517.432,47	339.348,49	344.954,98	344.954,98	172.477,49
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	856.780,96	517.432,47	517.432,47	339.348,49	344.954,98	344.954,98	172.477,49
523	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	473.870,96	345.365,99	345.365,99	128.504,97	206.084,83	206.084,83	139.281,16
524	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	382.910,00	172.066,48	172.066,48	210.843,52	138.870,15	138.870,15	33.196,33
523	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		345.365,99	345.365,99		206.084,83	206.084,83	139.281,16
524	3.3.90.39.96.00.00.00.4510 Outros Serv.de Terceiros Pesso		172.066,48	172.066,48		138.870,15	138.870,15	33.196,33
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	593.872,16	52.901,88	52.901,88	540.970,28	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10 Saúde	593.872,16	52.901,88	52.901,88	540.970,28	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10.122 Administração Geral	257.452,21	52.901,88	52.901,88	204.550,33	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	7.630,00	7.222,88	7.222,88	407,12	7.222,88	7.222,88	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	7.630,00	7.222,88	7.222,88	407,12	7.222,88	7.222,88	0,00
526	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	7.246,96	7.222,88	7.222,88	24,08	7.222,88	7.222,88	0,00
526	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4110 Contratações por Tempo Determ		7.222,88	7.222,88		7.222,88	7.222,88	0,00
527	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	251,04	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma	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	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	593.872,16	52.901,88	52.901,88	540.970,28	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10 Saúde	593.872,16	52.901,88	52.901,88	540.970,28	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10.122 Administração Geral	257.452,21	52.901,88	52.901,88	204.550,33	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA DO SISTEMA	129.931,93	45.679,00	45.679,00	84.252,93	45.679,00	45.679,00	0,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	71.353,09	45.679,00	45.679,00	25.674,09	45.679,00	45.679,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	18.253,09	0,00	0,00	18.253,09	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	23.100,00	17.204,00	17.204,00	5.896,00	17.204,00	17.204,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		17.204,00	17.204,00		17.204,00	17.204,00	0,00
796	4.4.90.52.00.00.00.00.4020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	28.475,00	28.475,00	1.525,00	28.475,00	28.475,00	0,00
796	4.4.90.52.48.00.00.00.4020 Veículos Diversos		28.475,00	28.475,00		28.475,00	28.475,00	0,00
	10.122.1237.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	58.345,29	0,00	0,00	58.345,29	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	58.345,29	0,00	0,00	58.345,29	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
533	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
534	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
535	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
536	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
	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
537	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
538	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
539	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
540	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	0,00	0,00	33.640,86	0,00	0,00	0,00
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	33.640,86	0,00	0,00	33.640,86	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	24.926,72	0,00	0,00	24.926,72	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	593.872,16	52.901,88	52.901,88	540.970,28	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10 Saúde	593.872,16	52.901,88	52.901,88	540.970,28	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10.122 Administração Geral	257.452,21	52.901,88	52.901,88	204.550,33	52.901,88	52.901,88	0,00
	0802.10.122.1352 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	33.640,86	0,00	0,00	33.640,86	0,00	0,00	0,00
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	33.640,86	0,00	0,00	33.640,86	0,00	0,00	0,00
542	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
	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
543	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	0,00	0,00	336.419,95	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.1351 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	336.419,95	0,00	0,00	336.419,95	0,00	0,00	0,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	336.419,95	0,00	0,00	336.419,95	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	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
547	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
548	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	408.828,78	33.809,23	33.809,23	375.019,55	33.809,23	33.809,23	0,00
	0803.10 Saúde	408.828,78	33.809,23	33.809,23	375.019,55	33.809,23	33.809,23	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	204.447,68	26.965,25	26.965,25	177.482,43	26.965,25	26.965,25	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
549	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
550	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
551	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.	93.550,00	26.965,25	26.965,25	66.584,75	26.965,25	26.965,25	0,00
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	93.550,00	26.965,25	26.965,25	66.584,75	26.965,25	26.965,25	0,00
774	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	26.965,25	26.965,25	34,75	26.965,25	26.965,25	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	408.828,78	33.809,23	33.809,23	375.019,55	33.809,23	33.809,23	0,00
	0803.10 Saúde	408.828,78	33.809,23	33.809,23	375.019,55	33.809,23	33.809,23	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	204.447,68	26.965,25	26.965,25	177.482,43	26.965,25	26.965,25	0,00
	0803.10.122.1357 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	93.550,00	26.965,25	26.965,25	66.584,75	26.965,25	26.965,25	0,00
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	93.550,00	26.965,25	26.965,25	66.584,75	26.965,25	26.965,25	0,00
774	3.1.90.04.01.02.00.00.4540 Contratação por Tempo Determ		26.965,25	26.965,25		26.965,25	26.965,25	0,00
775	3.1.91.13.00.00.00.00.4540 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	1.816,67	0,00	0,00	1.816,67	0,00	0,00	0,00
553	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
554	3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	883,33	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00	0,00
555	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
791	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.4540 Equipamentos e Material Perma	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.96.00.00.00.4540 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	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
557	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
558	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
	0803.10.122.1458 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1458.2.164 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
560	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	194.921,10	0,00	0,00	194.921,10	0,00	0,00	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
561	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
562	3.3.90.48.00.00.00.00.4521 Outros Auxílios Financeiros a Pr	70.510,00	0,00	0,00	70.510,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	3.301,10	0,00	0,00	3.301,10	0,00	0,00	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.301,10	0,00	0,00	3.301,10	0,00	0,00	0,00
563	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
564	3.3.90.39.00.00.00.00.4515 Outros Serviços de Terceiros - F	3.153,86	0,00	0,00	3.153,86	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.782.217,62	1.766.573,85	1.766.573,85	5.015.643,77	1.086.425,35	1.086.425,35	680.148,50
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	408.828,78	33.809,23	33.809,23	375.019,55	33.809,23	33.809,23	0,00
	0803.10 Saúde	408.828,78	33.809,23	33.809,23	375.019,55	33.809,23	33.809,23	0,00
	0803.10.301 Atenção Básica	194.921,10	0,00	0,00	194.921,10	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1354 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	99.110,00	0,00	0,00	99.110,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	99.110,00	0,00	0,00	99.110,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	99.110,00	0,00	0,00	99.110,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	9.460,00	6.843,98	6.843,98	2.616,02	6.843,98	6.843,98	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	9.460,00	6.843,98	6.843,98	2.616,02	6.843,98	6.843,98	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	9.460,00	6.843,98	6.843,98	2.616,02	6.843,98	6.843,98	0,00
566	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
567	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	6.930,00	6.843,98	6.843,98	86,02	6.843,98	6.843,98	0,00
567	3.3.90.39.78.00.00.00.4710 Limpeza e Conservação		6.843,98	6.843,98		6.843,98	6.843,98	0,00
568	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								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.04 Administração	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
570	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
571	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
572	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
573	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
	0901.20 Agricultura	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122 Administração Geral	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	279.824,00	124.406,79	124.406,79	155.417,21	69.679,98	69.679,98	54.726,81
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	279.824,00	124.406,79	124.406,79	155.417,21	69.679,98	69.679,98	54.726,81
574	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.750,00	3.611,44	3.611,44	2.138,56	3.611,44	3.611,44	0,00
574	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		3.611,44	3.611,44		3.611,44	3.611,44	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.200,00	44.713,61	44.713,61	72.486,39	44.713,61	44.713,61	0,00
575	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.518,67	28.518,67		28.518,67	28.518,67	0,00
575	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		759,45	759,45		759,45	759,45	0,00
575	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.978,34	1.978,34		1.978,34	1.978,34	0,00
575	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		500,49	500,49		500,49	500,49	0,00
575	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.614,28	2.614,28		2.614,28	2.614,28	0,00
575	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	10.342,38		10.342,38	10.342,38	0,00
576	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.526,00	3.595,66	3.595,66	23.930,34	0,00	0,00	3.595,66
576	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.333,28	1.333,28		0,00	0,00	1.333,28
576	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.262,38	2.262,38		0,00	0,00	2.262,38
577	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.060,00	6.825,20	6.825,20	1.234,80	0,00	0,00	6.825,20
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.606,00	3.606,00		0,00	0,00	3.606,00
578	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		3.219,20	3.219,20		0,00	0,00	3.219,20
579	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.430,00	1.074,94	1.074,94	355,06	0,00	0,00	1.074,94
579	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.074,94	1.074,94		0,00	0,00	1.074,94
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.110,00	4.376,85	4.376,85	34.733,15	3.042,95	3.042,95	1.333,90
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	42.110,00	42.000,00	42.000,00	110,00	4.101,76	4.101,76	37.898,24
580	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.842,95	1.842,95		1.842,95	1.842,95	0,00
581	3.3.90.30.01.00.00.00.1463 Combustíveis e Lubrificantes At		42.000,00	42.000,00		4.101,76	4.101,76	37.898,24
580	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 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								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20 Agricultura	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122 Administração Geral	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	279.824,00	124.406,79	124.406,79	155.417,21	69.679,98	69.679,98	54.726,81
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	279.824,00	124.406,79	124.406,79	155.417,21	69.679,98	69.679,98	54.726,81
580	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
580	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		753,90	753,90		0,00	0,00	753,90
580	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
582	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.310,00	1.888,64	1.888,64	421,36	944,32	944,32	944,32
584	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.888,64	1.888,64		944,32	944,32	944,32
584	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.771,00	13.828,29	13.828,29	10.942,71	13.265,90	13.265,90	562,39
585	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		10.127,22	10.127,22		10.127,22	10.127,22	0,00
585	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		37,65	37,65		0,00	0,00	37,65
585	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
585	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		551,78	551,78		277,04	277,04	274,74
585	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		33,42	33,42		33,42	33,42	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.828,22	2.828,22		2.828,22	2.828,22	0,00
586	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.680,00	2.492,16	2.492,16	2.187,84	0,00	0,00	2.492,16
586	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.492,16	2.492,16		0,00	0,00	2.492,16
587	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	27.500,00	1.550,00	1.550,00	25.950,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	27.500,00	1.550,00	1.550,00	25.950,00	1.550,00	1.550,00	0,00
588	4.5.90.66.00.00.00.00.00001 Concessão de Empréstimos e F	27.500,00	1.550,00	1.550,00	25.950,00	1.550,00	1.550,00	0,00
588	4.5.90.66.01.01.00.00.00001 Concessão de Empréstimos a C		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	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
589	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20 Agricultura	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122 Administração Geral	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	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
590	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
591	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	132.002,00	0,00	0,00	132.002,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	132.002,00	0,00	0,00	132.002,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	75.002,00	0,00	0,00	75.002,00	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
594	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
595	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
596	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.	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
597	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
	0901.20.122.1446 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1446.2.153 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
598	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
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
	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	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20 Agricultura	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122 Administração Geral	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	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 TÉCNICA	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	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	620.201,00	125.956,79	125.956,79	494.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20 Agricultura	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	0901.20.122 Administração Geral	598.201,00	125.956,79	125.956,79	472.244,21	71.229,98	71.229,98	54.726,81
	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		1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56	
1001.08 Assistência Social		1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56	
1001.08.122 Administração Geral		1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		941.453,37	436.886,07	436.886,07	504.567,30	224.684,92	224.684,92	212.201,15	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		7.512,64	0,00	0,00	7.512,64	0,00	0,00	0,00	
901	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	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	
902	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	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	
613	3.1.90.11.01.01.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
903	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
904	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	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	
905	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	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	
906	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	
617	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	
907	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	
618	3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	
908	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	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	
909	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	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	
910	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	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	
622	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		933.940,73	436.886,07	436.886,07	497.054,66	224.684,92	224.684,92	212.201,15	
623	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	22.310,00	15.997,59	15.997,59	6.312,41	15.790,73	15.790,73	206,86	
623	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		15.997,59	15.997,59		15.790,73	15.790,73	206,86	
624	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.545,00	127.172,66	127.172,66	38.372,34	127.172,66	127.172,66	0,00	
624	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.408,25	97.408,25		97.408,25	97.408,25	0,00	
624	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		185,24	185,24		185,24	185,24	0,00	
624	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.804,28	1.804,28		1.804,28	1.804,28	0,00	
624	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.278,32	2.278,32		2.278,32	2.278,32	0,00	
624	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		8.826,26	8.826,26		8.826,26	8.826,26	0,00	
624	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.378,98	4.378,98		4.378,98	4.378,98	0,00	
624	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
624	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
624	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.948,95	1.948,95		1.948,95	1.948,95	0,00	
624	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08 Assistência Social	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08.122 Administração Geral	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	941.453,37	436.886,07	436.886,07	504.567,30	224.684,92	224.684,92	212.201,15
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	933.940,73	436.886,07	436.886,07	497.054,66	224.684,92	224.684,92	212.201,15
624	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		10.342,38	10.342,38		10.342,38	10.342,38	0,00
625	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.248,23	12.702,27	12.702,27	60.545,96	0,00	0,00	12.702,27
625	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		10.861,44	10.861,44		0,00	0,00	10.861,44
625	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.840,83	1.840,83		0,00	0,00	1.840,83
626	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
627	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	55.440,00	18.569,76	18.569,76	36.870,24	0,00	0,00	18.569,76
627	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		9.811,08	9.811,08		0,00	0,00	9.811,08
627	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuaria		8.758,68	8.758,68		0,00	0,00	8.758,68
628	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	12.601,00	0,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.550,00	3.387,65	3.387,65	8.162,35	1.823,55	1.823,55	1.564,10
629	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		3.387,65	3.387,65		1.823,55	1.823,55	1.564,10
630	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	58.450,00	33.018,39	33.018,39	25.431,61	5.799,34	5.799,34	27.219,05
630	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		29.418,39	29.418,39		3.399,34	3.399,34	26.019,05
630	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		3.600,00	3.600,00		2.400,00	2.400,00	1.200,00
631	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	51.923,00	3.441,66	3.441,66	48.481,34	1.720,83	1.720,83	1.720,83
632	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		3.441,66	3.441,66		1.720,83	1.720,83	1.720,83
633	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	407.373,50	215.480,45	215.480,45	191.893,05	72.377,81	72.377,81	143.102,64
633	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		735,55	735,55		0,00	0,00	735,55
633	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.231,27	1.231,27		1.231,27	1.231,27	0,00
633	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		435,07	435,07		229,71	229,71	205,36
633	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		8.585,00	8.585,00		341,00	341,00	8.244,00
633	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		30.888,00	30.888,00		30.888,00	30.888,00	0,00
633	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.520,54	1.520,54		747,81	747,81	772,73
633	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		16.465,60	16.465,60		16.465,60	16.465,60	0,00
633	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.145,00	1.145,00		0,00	0,00	1.145,00
633	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		10.474,42	10.474,42		10.474,42	10.474,42	0,00
633	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		144.000,00	144.000,00		12.000,00	12.000,00	132.000,00
634	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	11.735,00	5.216,64	5.216,64	6.518,36	0,00	0,00	5.216,64
634	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentação		5.216,64	5.216,64		0,00	0,00	5.216,64
635	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
636	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
637	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	53.370,00	1.899,00	1.899,00	51.471,00	0,00	0,00	1.899,00

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08	Assistência Social	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08.122	Administração Geral	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08.122.1314	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1314.2.030	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
815	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
821	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
656	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1322	MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO	123.627,37	9.750,00	9.750,00	113.877,37	770,00	770,00	8.980,00
	08.122.1322.2.105	CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO	123.627,37	9.750,00	9.750,00	113.877,37	770,00	770,00	8.980,00
657	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	123.627,37	9.750,00	9.750,00	113.877,37	770,00	770,00	8.980,00
657	3.3.90.32.03.00.00.00.00001	Material Destinado a Assistênci		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
657	3.3.90.32.96.00.00.00.00001	Material de Distribuição Gratuít		8.980,00	8.980,00		0,00	0,00	8.980,00
657	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
	1001.08.122.1420	MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	41.250,00	7.947,54	7.947,54	33.302,46	1.650,53	1.650,53	6.297,01
	08.122.1420.1.056	FEAS	41.250,00	7.947,54	7.947,54	33.302,46	1.650,53	1.650,53	6.297,01
658	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.750,00	7.947,54	7.947,54	5.802,46	1.650,53	1.650,53	6.297,01
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1033	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		5.684,09	5.684,09		46,83	46,83	5.637,26
658	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		2.263,45	2.263,45		1.603,70	1.603,70	659,75
814	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1033	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1033	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	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								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08 Assistência Social	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08.122 Administração Geral	1.296.668,24	487.015,21	487.015,21	809.653,03	238.455,65	238.455,65	248.559,56
	1001.08.122.1420 MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	41.250,00	7.947,54	7.947,54	33.302,46	1.650,53	1.650,53	6.297,01
	08.122.1420.1.056 FEAS	41.250,00	7.947,54	7.947,54	33.302,46	1.650,53	1.650,53	6.297,01
914	4.4.90.51.00.00.00.00.1033 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	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
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1033 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN	154.904,50	32.431,60	32.431,60	122.472,90	11.350,20	11.350,20	21.081,40
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN	154.904,50	32.431,60	32.431,60	122.472,90	11.350,20	11.350,20	21.081,40
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	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
663	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	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	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.575,00	1.224,50	1.224,50	350,50	0,00	0,00	1.224,50
666	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.224,50	1.224,50		0,00	0,00	1.224,50
667	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.769,50	16.283,81	16.283,81	19.485,69	2.669,34	2.669,34	13.614,47
667	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		13.288,78	13.288,78		1.012,02	1.012,02	12.276,76
667	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		342,53	342,53		0,00	0,00	342,53
667	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		1.452,50	1.452,50		457,32	457,32	995,18
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	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.075,00	9.573,99	9.573,99	91.501,01	8.419,56	8.419,56	1.154,43
670	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		62,60	62,60		0,00	0,00	62,60
670	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		297,80	297,80		148,90	148,90	148,90
670	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		6.913,33	6.913,33		6.913,33	6.913,33	0,00
670	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.300,26	2.300,26		1.357,33	1.357,33	942,93
671	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	825,00	0,00	0,00	825,00	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	8.125,00	5.349,30	5.349,30	2.775,70	261,30	261,30	5.088,00
673	4.4.90.52.87.00.00.00.0001 Material de Consumo de Uso D		261,30	261,30		261,30	261,30	0,00
673	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		5.088,00	5.088,00		0,00	0,00	5.088,00

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08	Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.122	Administração Geral	208.138,45	32.445,43	32.445,43	175.693,02	12.030,57	12.030,57	20.414,86
	1003.08.122.1325	MANUTENÇÃO DA REDE DE P	26.293,45	8.000,00	8.000,00	18.293,45	8.000,00	8.000,00	0,00
	08.122.1325.2.117	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊ	26.293,45	8.000,00	8.000,00	18.293,45	8.000,00	8.000,00	0,00
674	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.724,50	0,00	0,00	4.724,50	0,00	0,00	0,00
675	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
675	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	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
677	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
678	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.773,85	8.000,00	8.000,00	773,85	8.000,00	8.000,00	0,00
679	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
679	3.3.90.39.96.00.00.00.1452	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
	1003.08.122.1399	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	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
825	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
680	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	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	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
827	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
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
829	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
830	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
681	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
682	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	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
683	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
684	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

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08	Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.122	Administração Geral	208.138,45	32.445,43	32.445,43	175.693,02	12.030,57	12.030,57	20.414,86
	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	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
876	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
869	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
862	3.1.90.04.00.00.00.00.3014	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	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
870	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
863	3.3.90.14.00.00.00.00.3014	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
878	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
871	3.3.90.30.00.00.00.00.1413	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.30.00.00.00.00.3014	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	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
872	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
865	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.33.01.00.00.00.3014	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
685	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
873	3.3.90.36.00.00.00.00.1413	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.36.00.00.00.00.3014	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	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
874	3.3.90.39.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	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
875	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	4.4.90.52.00.00.00.00.3014	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ATENDIMENTO SOCIOASSIST	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
687	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
688	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
	1003.08.122.1469	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	ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
881	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
923	3.1.90.04.00.00.00.00.8503	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	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

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46	
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90	
	1003.08 Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90	
	1003.08.122 Administração Geral	208.138,45	32.445,43	32.445,43	175.693,02	12.030,57	12.030,57	20.414,86	
	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 ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
924	3.3.90.14.00.00.00.00.8503 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
883	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	
925	3.3.90.30.00.00.00.00.8503 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884	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	
926	3.3.90.33.00.00.00.00.8503 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	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	
927	3.3.90.36.00.00.00.00.8503 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
690	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	
928	3.3.90.39.00.00.00.00.8503 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
885	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	
929	4.4.90.52.00.00.00.00.8503 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.08.122.1470 IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCI	1.824,93	0,00	0,00	1.824,93	0,00	0,00	0,00	
	08.122.1470.2.183 PROMOVER A INCLUSÃO SOC	1.824,93	0,00	0,00	1.824,93	0,00	0,00	0,00	
886	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	
918	3.1.90.04.00.00.00.00.8502 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
887	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	
919	3.3.90.14.00.00.00.00.8502 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888	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	
920	3.3.90.30.00.00.00.00.8502 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
889	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	
921	3.3.90.33.00.00.00.00.8502 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	324,93	0,00	0,00	324,93	0,00	0,00	0,00	
916	3.3.90.36.00.00.00.00.8502 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	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	
917	3.3.90.39.00.00.00.00.8502 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
890	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	
922	4.4.90.52.00.00.00.00.8502 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.08.122.1471 ADESÃO AO PROGRAMA CRIA	65.252,09	24.445,43	24.445,43	40.806,66	4.030,57	4.030,57	20.414,86	
	08.122.1471.2.184 PROMOVER O ACOMPANHAM	65.252,09	24.445,43	24.445,43	40.806,66	4.030,57	4.030,57	20.414,86	
777	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	3.1.90.11.01.01.00.00.00.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas		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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08 Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.122 Administração Geral	208.138,45	32.445,43	32.445,43	175.693,02	12.030,57	12.030,57	20.414,86
	1003.08.122.1471 ADESÃO AO PROGRAMA CRIA	65.252,09	24.445,43	24.445,43	40.806,66	4.030,57	4.030,57	20.414,86
	08.122.1471.2.184 PROMOVER O ACOMPANHAM	65.252,09	24.445,43	24.445,43	40.806,66	4.030,57	4.030,57	20.414,86
805	3.1.90.11.43.00.00.00.1110 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
805	3.1.90.11.46.00.00.00.1110 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	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
778	3.3.90.14.14.00.00.00.4160 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	11.375,07	11.314,83	11.314,83	60,24	2.389,27	2.389,27	8.925,56
779	3.3.90.30.15.00.00.00.4160 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 Material de Processamento de I		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
779	3.3.90.30.96.00.00.00.4160 Material de Consumo - Pagame		11.089,83	11.089,83		2.389,27	2.389,27	8.700,56
779	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	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
780	3.3.90.33.01.00.00.00.4160 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.127,00	2.688,80	2.688,80	15.438,20	1.344,40	1.344,40	1.344,40
781	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
693	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.688,80	2.688,80		1.344,40	1.344,40	1.344,40
694	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.700,00	593,80	593,80	8.106,20	296,90	296,90	296,90
782	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	13.898,00	6.896,00	6.896,00	7.002,00	0,00	0,00	6.896,00
782	3.3.90.39.43.00.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.39.44.00.00.00.4160 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		593,80	593,80		296,90	296,90	296,90
782	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.896,00	6.896,00		0,00	0,00	6.896,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	13.152,02	2.952,00	2.952,00	10.200,02	0,00	0,00	2.952,00
783	4.4.90.52.96.00.00.00.4160 Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.52.99.00.00.00.4160 Outros Materiais Permanentes		2.952,00	2.952,00		0,00	0,00	2.952,00
	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
891	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
892	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
695	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
	1003.08.122.1473 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	4.867,98	0,00	0,00	4.867,98	0,00	0,00	0,00
	08.122.1473.2.186 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.867,98	0,00	0,00	4.867,98	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.867,98	0,00	0,00	4.867,98	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08	Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.122	Administração Geral	208.138,45	32.445,43	32.445,43	175.693,02	12.030,57	12.030,57	20.414,86
	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	DESENVOLVER ATIVIDADES P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
893	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
894	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
895	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	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
698	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
896	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1475	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1475.2.188	DESENVOLVER ATIVIDADES P	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
897	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
898	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
899	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
700	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
900	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244	Assistência Comunitária	255.358,10	40.785,04	40.785,04	214.573,06	13.786,00	13.786,00	26.999,04
	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
851	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
701	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	9.609,60	0,00	0,00	9.609,60	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1317	MANUTENÇÃO DA REDE DE P	43.426,81	4.400,00	4.400,00	39.026,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08 Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.244 Assistência Comunitária	255.358,10	40.785,04	40.785,04	214.573,06	13.786,00	13.786,00	26.999,04
	1003.08.244.1317 MANUTENÇÃO DA REDE DE P	43.426,81	4.400,00	4.400,00	39.026,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	08.244.1317.2.121 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	19.246,81	0,00	0,00	19.246,81	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.33.00.00.00.00.1414 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	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
705	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
706	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
707	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
708	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
709	4.4.90.52.00.00.00.00.1414 Equipamentos e Material Perma	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.790,00	4.400,00	4.400,00	16.390,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
710	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
711	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.480,00	4.400,00	4.400,00	14.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
711	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.400,00	4.400,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
	08.244.1317.2.123 PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
712	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
713	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1322 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO	33.910,00	3.850,00	3.850,00	30.060,00	2.250,00	2.250,00	1.600,00
	08.244.1322.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	33.910,00	3.850,00	3.850,00	30.060,00	2.250,00	2.250,00	1.600,00
714	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.600,00	200,00	200,00	3.400,00	200,00	200,00	0,00
714	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
715	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
716	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.675,00	3.650,00	3.650,00	7.025,00	2.050,00	2.050,00	1.600,00
716	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		3.650,00	3.650,00		2.050,00	2.050,00	1.600,00
717	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1325 MANUTENCAO DA REDE DE P	94.757,21	23.480,14	23.480,14	71.277,07	7.971,00	7.971,00	15.509,14
	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
718	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
719	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
720	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

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08	Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.244	Assistência Comunitária	255.358,10	40.785,04	40.785,04	214.573,06	13.786,00	13.786,00	26.999,04
	1003.08.244.1325	MANUTENÇÃO DA REDE DE P	94.757,21	23.480,14	23.480,14	71.277,07	7.971,00	7.971,00	15.509,14
	08.244.1325.2.126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	87.674,75	23.480,14	23.480,14	64.194,61	7.971,00	7.971,00	15.509,14
857	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
721	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00	0,00	0,00	0,00
858	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
859	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
859	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
860	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
776	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	19.647,00	19.480,68	19.480,68	166,32	6.429,54	6.429,54	13.051,14
776	3.3.90.30.07.00.00.00.1457	Generos de Alimentação		14.347,91	14.347,91		6.210,34	6.210,34	8.137,57
776	3.3.90.30.15.00.00.00.1457	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.30.22.00.00.00.1457	Material de Limpeza e Produtos		477,57	477,57		0,00	0,00	477,57
776	3.3.90.30.96.00.00.00.1457	Material de Consumo - Pagame		4.655,20	4.655,20		219,20	219,20	4.436,00
861	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
723	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
724	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	9.225,00	2.652,46	2.652,46	6.572,54	1.541,46	1.541,46	1.111,00
724	3.3.90.39.43.00.00.00.1457	Serviços de Energia Elétrica		1.854,63	1.854,63		1.156,37	1.156,37	698,26
724	3.3.90.39.44.00.00.00.1457	Serviços de Agua e Esgoto		456,63	456,63		215,33	215,33	241,30
724	3.3.90.39.58.00.00.00.1457	Serviços de Telecomunicações		341,20	341,20		169,76	169,76	171,44
724	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	9.100,00	1.347,00	1.347,00	7.753,00	0,00	0,00	1.347,00
725	4.4.90.52.96.00.00.00.1457	Equipamento e Material Permar		1.347,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
	1003.08.244.1400	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E M	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	64.419,48	9.054,90	9.054,90	55.364,58	1.365,00	1.365,00	7.689,90
	08.244.1402.2.118	ATENDER FAMÍLIAS EM SITUA	64.419,48	9.054,90	9.054,90	55.364,58	1.365,00	1.365,00	7.689,90
841	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
840	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
831	3.1.90.04.00.00.00.00.3014	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	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

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	1.760.164,79	560.245,68	560.245,68	1.199.919,11	264.272,22	264.272,22	295.973,46
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08 Assistência Social	463.496,55	73.230,47	73.230,47	390.266,08	25.816,57	25.816,57	47.413,90
	1003.08.244 Assistência Comunitária	255.358,10	40.785,04	40.785,04	214.573,06	13.786,00	13.786,00	26.999,04
	1003.08.244.1402 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	64.419,48	9.054,90	9.054,90	55.364,58	1.365,00	1.365,00	7.689,90
	08.244.1402.2.118 ATENDER FAMÍLIAS EM SITUA	64.419,48	9.054,90	9.054,90	55.364,58	1.365,00	1.365,00	7.689,90
836	3.1.90.11.00.00.00.00.3014 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	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
839	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
800	3.3.90.14.00.00.00.00.3014 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.14.14.00.00.00.3014 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
728	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
729	3.3.90.30.00.00.00.00.1413 Material de Consumo	13.420,00	6.639,90	6.639,90	6.780,10	0,00	0,00	6.639,90
730	3.3.90.30.00.00.00.00.3014 Material de Consumo	396,92	315,00	315,00	81,92	315,00	315,00	0,00
729	3.3.90.30.07.00.00.00.1413 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.96.00.00.00.1413 Material de Consumo - Pagame		6.639,90	6.639,90		0,00	0,00	6.639,90
730	3.3.90.30.96.00.00.00.3014 Material de Consumo - Pagame		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
843	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
838	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
832	3.3.90.33.00.00.00.00.3014 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.483,88	2.100,00	2.100,00	5.383,88	1.050,00	1.050,00	1.050,00
732	3.3.90.36.00.00.00.00.1413 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.920,00	0,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.36.00.00.00.00.3014 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.100,00	2.100,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00
732	3.3.90.36.96.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
733	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
734	3.3.90.39.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - F	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
735	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
734	3.3.90.39.69.00.00.00.1413 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.96.00.00.00.1413 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
845	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
837	4.4.90.51.00.00.00.00.1413 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.51.00.00.00.00.3014 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	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
736	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
834	4.4.90.52.00.00.00.00.3014 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.96.00.00.00.1413 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1406 REALIZAÇÃO DE EVENTO DE	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
855	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
737	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

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	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	1201.04 Administração	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	1201.04.122 Administração Geral	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	1201.04.122.1382 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	213.895,00	40.008,64	40.008,64	173.886,36	36.478,27	36.478,27	3.530,37
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	213.895,00	40.008,64	40.008,64	173.886,36	36.478,27	36.478,27	3.530,37
740	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.000,00	36.430,79	36.430,79	29.569,21	36.430,79	36.430,79	0,00
741	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.328,22	28.328,22		28.328,22	28.328,22	0,00
741	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		759,44	759,44		759,44	759,44	0,00
741	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.304,28	2.304,28		2.304,28	2.304,28	0,00
741	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		440,43	440,43		440,43	440,43	0,00
741	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		4.598,42	4.598,42		4.598,42	4.598,42	0,00
742	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
744	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	2.480,37	2.480,37	8.519,63	0,00	0,00	2.480,37
746	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		2.480,37	2.480,37		0,00	0,00	2.480,37
747	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.097,48	1.097,48	20.902,52	47,48	47,48	1.050,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.097,48	1.097,48		47,48	47,48	1.050,00
751	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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
753	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
754	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
755	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
	1201.04.122.1384 ESTRUTURAÇÃO DA SECRET/	142.679,35	11.561,74	11.561,74	131.117,61	3.574,33	3.574,33	7.987,41
	04.122.1384.1.237 ESTRUTURAÇÃO DA SECRET/	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
756	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	1201.04 Administração	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	1201.04.122 Administração Geral	363.339,35	51.570,38	51.570,38	311.768,97	40.052,60	40.052,60	11.517,78
	1201.04.122.1384 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	142.679,35	11.561,74	11.561,74	131.117,61	3.574,33	3.574,33	7.987,41
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	32.679,35	11.561,74	11.561,74	21.117,61	3.574,33	3.574,33	7.987,41
757	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
758	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.983,35	0,00	0,00	9.983,35	0,00	0,00	0,00
758	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
759	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
760	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.784,00	7.683,18	7.683,18	1.100,82	0,00	0,00	7.683,18
761	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.059,31	4.059,31		0,00	0,00	4.059,31
761	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		3.623,87	3.623,87		0,00	0,00	3.623,87
762	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	113,15	113,15	986,85	0,00	0,00	113,15
762	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		113,15	113,15		0,00	0,00	113,15
763	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
763	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.817,00	3.765,41	3.765,41	51,59	3.574,33	3.574,33	191,08
767	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
767	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		388,00	388,00		196,92	196,92	191,08
767	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	0,00
767	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.810,70	1.810,70		1.810,70	1.810,70	0,00
768	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		30.928.489,00	8.795.366,37	8.795.366,37	22.133.122,63	4.598.448,50	4.598.448,50	4.196.917,87

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	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00	
	1101.04 Administração	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00	
	1101.04.122 Administração Geral	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	130.000,00	2.403,94	2.403,94	127.596,06	2.177,94	2.177,94	226,00	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	130.000,00	2.403,94	2.403,94	127.596,06	2.177,94	2.177,94	226,00	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	226,00	226,00	9.774,00	0,00	0,00	226,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		226,00	226,00		0,00	0,00	226,00	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0050 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	53.400,00	1.440,00	1.440,00	51.960,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	737,94	737,94	43.262,06	737,94	737,94	0,00	
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.14.00.00.00.0050 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050 Serviços de Comunicação em C		513,49	513,49		513,49	513,49	0,00	
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0050 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 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		224,45	224,45		224,45	224,45	0,00	
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	856.973,29	856.973,29	2.868.026,71	856.973,29	856.973,29	0,00	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	856.973,29	856.973,29	2.868.026,71	856.973,29	856.973,29	0,00	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.825.000,00	684.362,78	684.362,78	2.140.637,22	684.362,78	684.362,78	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		684.362,78	684.362,78		684.362,78	684.362,78	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	500.000,00	101.296,55	101.296,55	398.703,45	101.296,55	101.296,55	0,00	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		101.296,55	101.296,55		101.296,55	101.296,55	0,00	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	400.000,00	71.313,96	71.313,96	328.686,04	71.313,96	71.313,96	0,00	
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050 Auxílio Doença		66.738,37	66.738,37		66.738,37	66.738,37	0,00	
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade		4.575,59	4.575,59		4.575,59	4.575,59	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 ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00
	1101.04 Administração	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00
	1101.04.122 Administração Geral	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	856.973,29	856.973,29	2.868.026,71	856.973,29	856.973,29	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	856.973,29	856.973,29	2.868.026,71	856.973,29	856.973,29	0,00
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade		4.575,59	4.575,59		4.575,59	4.575,59	0,00
	Total da Entidade:	4.505.000,00	859.377,23	859.377,23	3.645.622,77	859.151,23	859.151,23	226,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	0101.01 Legislativa	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	0101.01.031.0001 Legislativo	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	01.031.0001.1.044 Construção do Prédio para Nova	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045 Aquisição de Mobiliários e Equip	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.205.000,00	145.675,43	145.675,43	1.059.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
3	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	89.830,37	89.830,37	760.169,63	89.830,37	89.830,37	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.086,20	26.086,20		26.086,20	26.086,20	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.178,06	1.178,06		1.178,06	1.178,06	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		62.566,11	62.566,11		62.566,11	62.566,11	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	17.313,59	17.313,59	92.686,41	17.313,59	17.313,59	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.174,70	4.174,70		4.174,70	4.174,70	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		13.138,89	13.138,89		13.138,89	13.138,89	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	5.143,21	5.143,21	54.856,79	5.143,21	5.143,21	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		5.143,21	5.143,21		5.143,21	5.143,21	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	150,00	150,00	14.850,00	150,00	150,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001 Outras Diárias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	521,08	521,08	19.478,92	521,08	521,08	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		521,08	521,08		521,08	521,08	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	312,00	312,00	14.688,00	312,00	312,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		312,00	312,00		312,00	312,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.000,00	10.661,59	10.661,59	7.338,41	8.085,59	8.085,59	2.576,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.232,67	2.232,67		1.656,67	1.656,67	576,00
11	3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conserv		809,40	809,40		809,40	809,40	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		7.619,52	7.619,52		5.619,52	5.619,52	2.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	98.900,00	19.549,99	19.549,99	79.350,01	19.517,67	19.517,67	32,32
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		17.483,16	17.483,16		17.450,84	17.450,84	32,32

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	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	0101.01 Legislativa	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	0101.01.031.0001 Legislativo	1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.205.000,00	145.675,43	145.675,43	1.059.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		2,63	2,63		2,63	2,63	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.781,44	1.781,44		1.781,44	1.781,44	0,00
12	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		160,84	160,84		160,84	160,84	0,00
12	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		121,92	121,92		121,92	121,92	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		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	990,39	990,39	7.809,61	990,39	990,39	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		990,39	990,39		990,39	990,39	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	3.300,00	1.203,21	1.203,21	2.096,79	1.203,21	1.203,21	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -C		1.203,21	1.203,21		1.203,21	1.203,21	0,00
Total da Entidade:		1.600.000,00	145.675,43	145.675,43	1.454.324,57	143.067,11	143.067,11	2.608,32
Total Geral:		37.033.489,00	9.800.419,03	9.800.419,03	27.233.069,97	5.600.666,84	5.600.666,84	4.199.752,19

Arroio dos Ratos, 07/10/2019

Fernando Waszaki Fantin

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

Emily Machado Antunes

Contadora CRC/RS 099463/O-5 - Mat.3803