

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	426.684,94	101.590,89	244.316,48	182.368,46	78.390,87	177.494,27	66.822,21
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	401.089,40	100.390,89	241.773,93	159.315,47	77.048,32	174.951,72	66.822,21
		0201.04 Administração	401.089,40	100.390,89	241.773,93	159.315,47	77.048,32	174.951,72	66.822,21
		0201.04.122 Administração Geral	401.089,40	100.390,89	241.773,93	159.315,47	77.048,32	174.951,72	66.822,21
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	398.364,40	100.390,89	241.773,93	156.590,47	77.048,32	174.951,72	66.822,21
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	398.364,40	100.390,89	241.773,93	156.590,47	77.048,32	174.951,72	66.822,21
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	157.065,00	34.419,04	109.787,63	47.277,37	34.419,04	109.787,63	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.777,06	92.951,29		36.777,06	92.951,29	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.804,28	3.608,56		1.804,28	3.608,56	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		148,18	296,36		148,18	296,36	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		0,00	8.620,94		0,00	8.620,94	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		-4.310,48	4.310,48		-4.310,48	4.310,48	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	36.250,00	4.322,98	9.098,57	27.151,43	6.937,08	6.937,08	2.161,49
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.322,98	9.098,57		6.937,08	6.937,08	2.161,49
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	18.665,00	6.935,08	18.626,97	38,03	0,00	0,00	18.626,97
794	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		3.131,60	8.776,41		0,00	0,00	8.776,41
794	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		579,50	1.159,00		0,00	0,00	1.159,00
794	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		3.223,98	8.691,56		0,00	0,00	8.691,56
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	27.676,00	15.671,29	27.513,63	162,37	17.523,28	27.513,63	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		15.671,29	27.513,63		17.523,28	27.513,63	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	38.567,00	7.732,46	36.467,05	2.099,95	4.907,70	8.789,52	27.677,53
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		4.497,86	32.013,21		4.497,86	8.379,68	23.633,53
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	749,40		0,00	0,00	749,40
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		0,00	469,84		231,84	231,84	238,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento		3.234,60	3.234,60		178,00	178,00	3.056,60
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	23.561,00	11.308,22	19.693,40	3.867,60	11.308,22	19.693,40	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		11.308,22	19.693,40		11.308,22	19.693,40	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	4.522,00	3.450,00	3.450,00	1.072,00	0,00	0,00	3.450,00
7	3.3.90.35.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Consultoria		3.450,00	3.450,00		0,00	0,00	3.450,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.458,40	0,00	0,00	2.458,40	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	78.796,00	16.551,82	17.136,68	61.659,32	1.953,00	2.230,46	14.906,22
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		520,32	1.089,03		553,00	814,31	274,72
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		16.031,50	16.031,50		1.400,00	1.400,00	14.631,50
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	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	426.684,94	101.590,89	244.316,48	182.368,46	78.390,87	177.494,27	66.822,21
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	21.052,99	1.200,00	2.400,00	18.652,99	1.200,00	2.400,00	0,00
	0203.04 Administração	14.019,54	1.200,00	2.400,00	11.619,54	1.200,00	2.400,00	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	14.019,54	1.200,00	2.400,00	11.619,54	1.200,00	2.400,00	0,00
	0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	14.019,54	1.200,00	2.400,00	11.619,54	1.200,00	2.400,00	0,00
	04.122.1207.2.144 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGR	5.113,94	0,00	0,00	5.113,94	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.113,94	0,00	0,00	5.113,94	0,00	0,00	0,00
	04.122.1207.2.145 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGR	3.463,00	0,00	0,00	3.463,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.463,00	0,00	0,00	3.463,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26 Transporte	7.033,45	0,00	0,00	7.033,45	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	7.033,45	0,00	0,00	7.033,45	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	7.033,45	0,00	0,00	7.033,45	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	7.033,45	0,00	0,00	7.033,45	0,00	0,00	0,00
39	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
40	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
41	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
42	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04	Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122	Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.429.000,44	543.785,24	1.351.627,55	77.372,89	492.577,31	848.174,60	503.452,95
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.417.000,44	543.785,24	1.351.627,55	65.372,89	492.577,31	848.174,60	503.452,95
49	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
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	494.228,72	234.197,02	494.228,48	0,24	234.616,97	494.228,48	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		157.504,61	351.542,64		157.924,56	351.542,64	0,00
50	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		3,41	3,41		3,41	3,41	0,00
50	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		15.007,08	22.027,50		15.007,08	22.027,50	0,00
50	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		2.088,46	3.987,06		2.088,46	3.987,06	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		22.704,50	38.666,59		22.704,50	38.666,59	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		13.655,29	22.486,29		13.655,29	22.486,29	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		0,00	8.791,05		0,00	8.791,05	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.811,63	20.130,71		1.811,63	20.130,71	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		5.908,47	5.908,47		5.908,47	5.908,47	0,00
50	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		15.513,57	20.684,76		15.513,57	20.684,76	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	75.838,00	39.384,22	75.787,87	50,13	48.798,03	48.798,03	26.989,84
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		39.384,22	64.188,19		37.198,35	37.198,35	26.989,84
51	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		0,00	1.447,92		1.447,92	1.447,92	0,00
51	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		0,00	10.151,76		10.151,76	10.151,76	0,00
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	87.234,00	40.695,47	81.551,00	5.683,00	0,00	0,00	81.551,00
53	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		20.703,05	40.068,21		0,00	0,00	40.068,21
53	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		868,33	3.284,77		0,00	0,00	3.284,77
53	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		19.124,09	38.198,02		0,00	0,00	38.198,02
54	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.010,00	4.469,45	9.629,38	380,62	4.469,46	8.101,84	1.527,54
54	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.469,45	9.629,38		4.469,46	8.101,84	1.527,54
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	44.647,00	15.598,63	40.276,81	4.370,19	10.693,59	15.560,28	24.716,53
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.140,75	19.747,77		3.140,75	4.919,44	14.828,33
55	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	580,00		0,00	58,00	522,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		336,58	336,58		336,58	336,58	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	520,00		0,00	0,00	520,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
55	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		8.571,30	13.312,46		6.416,26	7.216,26	6.096,20
55	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		800,00	2.200,00		800,00	2.200,00	0,00
56	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00	77,00	92,40	2.217,60	30,80	30,80	61,60
56	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		77,00	92,40		30,80	30,80	61,60
56	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04 Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122 Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.429.000,44	543.785,24	1.351.627,55	77.372,89	492.577,31	848.174,60	503.452,95
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.417.000,44	543.785,24	1.351.627,55	65.372,89	492.577,31	848.174,60	503.452,95
57	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.691,19	0,00	0,00	1.691,19	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	305.145,36	2.456,00	301.196,32	3.949,04	6.694,00	12.454,00	288.742,32
58	3.3.90.36.15.00.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.36.30.00.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		2.250,00	11.250,00		6.390,00	9.000,00	2.250,00
58	3.3.90.36.96.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		206,00	3.454,00		304,00	3.454,00	0,00
58	3.3.90.36.99.00.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	286.492,32		0,00	0,00	286.492,32
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	346.064,17	186.717,61	311.014,01	35.050,16	169.273,02	250.999,73	60.014,28
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		35.928,00	42.487,13		3.928,00	10.487,13	32.000,00
59	3.3.90.39.12.00.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		645,40	1.627,15		981,75	981,75	645,40
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		718,12	1.038,12		718,12	1.038,12	0,00
59	3.3.90.39.22.00.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		10.796,56	19.636,22		11.470,47	15.891,34	3.744,88
59	3.3.90.39.44.00.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		689,98	1.233,36		631,65	920,48	312,88
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9.217,44	27.265,13		16.728,46	24.144,38	3.120,75
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
59	3.3.90.39.72.00.00.00.00.00001 Vale-Transporte		4.432,10	7.740,70		4.364,10	6.016,10	1.724,60
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.943,40	5.486,76		1.943,40	5.486,76	0,00
59	3.3.90.39.79.00.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.90.00.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		350,00	2.050,00		1.700,00	2.050,00	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		111.641,21	181.344,93		116.451,67	162.879,16	18.465,77
59	3.3.90.39.99.01.00.00.00.00001 Serviços de Estagiários		10.115,40	20.848,36		10.115,40	20.848,36	0,00
59	3.3.90.39.99.02.00.00.00.00001 Associações, Federações e Coi		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
60	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	31.875,00	12.819,84	23.897,28	7.977,72	11.077,44	11.077,44	12.819,84
60	3.3.90.46.01.00.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		12.819,84	23.897,28		11.077,44	11.077,44	12.819,84
61	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.585,00	1.890,00	1.890,00	695,00	0,00	0,00	1.890,00
63	4.4.90.51.99.00.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		1.890,00	1.890,00		0,00	0,00	1.890,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.472,00	5.480,00	12.064,00	1.408,00	6.924,00	6.924,00	5.140,00
64	4.4.90.52.42.00.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		3.470,00	3.470,00		0,00	0,00	3.470,00
64	4.4.90.52.96.00.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		2.010,00	8.594,00		6.924,00	6.924,00	1.670,00
65	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	105,00	0,00	0,00	105,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04 Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122 Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.429.000,44	543.785,24	1.351.627,55	77.372,89	492.577,31	848.174,60	503.452,95
	04.122.1208.2.147 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1209 MANUTENÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020 CONTRATAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.08.99.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210 RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	5.250,00	290,78	290,78	4.959,22	290,78	290,78	0,00
	04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS	5.250,00	290,78	290,78	4.959,22	290,78	290,78	0,00
69	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300,00	290,78	290,78	9,22	290,78	290,78	0,00
69	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		290,78	290,78		290,78	290,78	0,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	55.140,00	32.400,00	51.840,00	3.300,00	32.400,00	51.840,00	0,00
	04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	55.140,00	32.400,00	51.840,00	3.300,00	32.400,00	51.840,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	51.840,00	32.400,00	51.840,00	0,00	32.400,00	51.840,00	0,00
73	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		32.400,00	51.840,00		32.400,00	51.840,00	0,00
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	46.110,33	0,00	0,00	46.110,33	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
76	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
77	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA	5.647,00	0,00	0,00	5.647,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04 Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122 Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	46.110,33	0,00	0,00	46.110,33	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	24.579,33	0,00	0,00	24.579,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.766,83	0,00	0,00	8.766,83	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.100 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	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
90	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	10.438,00	2.016,37	3.535,32	6.902,68	2.135,85	2.135,85	1.399,47
	04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	10.438,00	2.016,37	3.535,32	6.902,68	2.135,85	2.135,85	1.399,47
93	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.620,00	1.414,37	2.715,62	1.904,38	1.640,71	1.640,71	1.074,91
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.414,37	2.715,62		1.640,71	1.640,71	1.074,91
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	602,00	786,40	368,60	461,84	461,84	324,56
96	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		30,80	154,00		123,20	123,20	30,80
96	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		571,20	632,40		338,64	338,64	293,76
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	0,00	33,30	1.121,70	33,30	33,30	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	33,30		33,30	33,30	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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04 Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122 Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	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	13.999,98	0,00	12.814,00	1.185,98	0,00	0,00	12.814,00
	04.122.1216.1.015 REFORMA DAS SALAS DOS CONSELHOS	13.999,98	0,00	12.814,00	1.185,98	0,00	0,00	12.814,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	13.999,98	0,00	12.814,00	1.185,98	0,00	0,00	12.814,00
103	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	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	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	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	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04 Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122 Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	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 Tr	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 Tr	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1386 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	55.859,26	0,00	0,00	55.859,26	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	47.745,66	0,00	0,00	47.745,66	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	47.745,66	0,00	0,00	47.745,66	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	8.113,60	0,00	0,00	8.113,60	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
123	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
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 - Pe	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 Lo	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 SERVICOS 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 Contrib	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 Anterio	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 Permane	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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.04 Administração	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	0301.04.122 Administração Geral	1.666.508,51	578.492,39	1.420.107,65	246.400,86	527.403,94	902.441,23	517.666,42
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122.1479 SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.257 PROPORCIONAR A BRIGADA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	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
	06.122.1479.1.258 IMPLEMENTAR EM PARCERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	63.210,00	17.280,80	52.086,90	11.123,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	0301.08.122 Administração Geral	63.210,00	17.280,80	52.086,90	11.123,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	55.015,00	17.280,80	52.086,90	2.928,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	54.295,00	17.280,80	52.086,90	2.208,10	28.740,70	51.375,65	711,25
789	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	37.792,00	15.856,60	37.791,55	0,45	15.856,60	37.791,55	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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.08 Assistência Social	63.210,00	17.280,80	52.086,90	11.123,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	0301.08.122 Administração Geral	63.210,00	17.280,80	52.086,90	11.123,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	55.015,00	17.280,80	52.086,90	2.928,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	54.295,00	17.280,80	52.086,90	2.208,10	28.740,70	51.375,65	711,25
789	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.228,42	4.228,42		4.228,42	4.228,42	0,00
789	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselheiros T		11.628,18	33.563,13		11.628,18	33.563,13	0,00
790	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.438,00	0,00	11.437,55	0,45	11.437,55	11.437,55	0,00
790	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	11.437,55		11.437,55	11.437,55	0,00
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 Lo	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.955,00	1.400,00	2.800,00	155,00	1.400,00	2.100,00	700,00
153	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.400,00	2.800,00		1.400,00	2.100,00	700,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	24,20	57,80	442,20	46,55	46,55	11,25
154	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		24,20	57,80		46,55	46,55	11,25
	08.122.1309.2.148 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	720,00	0,00	0,00	720,00	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 Lo	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 SERVICOS DE TERC	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 - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08.122.1394 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	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 DEFE	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	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.734.718,51	595.773,19	1.472.194,55	262.523,96	556.144,64	953.816,88	518.377,67
	0301.08 Assistência Social	63.210,00	17.280,80	52.086,90	11.123,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	0301.08.122 Administração Geral	63.210,00	17.280,80	52.086,90	11.123,10	28.740,70	51.375,65	711,25
	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	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04 Administração	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04.122 Administração Geral	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04.122.1220 CONCESSÃO DE INCENTIVOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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.	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	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	77.145,00	0,00	0,00	77.145,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	77.145,00	0,00	0,00	77.145,00	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	69.180,00	0,00	0,00	69.180,00	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	218.186,00	90.197,17	163.242,38	54.943,62	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	218.186,00	90.197,17	163.242,38	54.943,62	57.421,92	103.168,85	60.073,53
179	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.316,00	31.904,56	77.315,50	0,50	31.904,56	77.315,50	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	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04 Administração	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04.122 Administração Geral	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	218.186,00	90.197,17	163.242,38	54.943,62	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	218.186,00	90.197,17	163.242,38	54.943,62	57.421,92	103.168,85	60.073,53
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.459,30	54.814,58		16.459,30	54.814,58	0,00
179	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.284,47		0,00	1.284,47	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		5.102,88	5.102,88		5.102,88	5.102,88	0,00
179	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		10.342,38	15.513,57		10.342,38	15.513,57	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.404,00	6.699,92	10.103,69	4.300,31	6.619,78	6.619,78	3.483,91
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.699,92	9.017,75		5.533,84	5.533,84	3.483,91
180	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.085,94		1.085,94	1.085,94	0,00
181	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	3.219,13	80,87	0,00	0,00	3.219,13
181	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPR		0,00	1.700,78		0,00	0,00	1.700,78
181	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	1.518,35		0,00	0,00	1.518,35
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.620,00	1.584,13	1.980,16	2.639,84	1.527,55	1.527,55	452,61
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.584,13	1.980,16		1.527,55	1.527,55	452,61
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.995,00	0,00	1.473,40	521,60	0,00	0,00	1.473,40
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	1.473,40		0,00	0,00	1.473,40
184	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	42.738,00	5.008,56	5.766,98	36.971,02	3.426,51	3.762,50	2.004,48
186	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		1.586,00	1.586,00		0,00	0,00	1.586,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		94,76	189,52		94,76	189,52	0,00
186	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipamentos		55,25	211,15		49,00	49,00	162,15
186	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		544,47	1.052,23		554,67	795,90	256,33
186	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitoramento		1.388,08	1.388,08		1.388,08	1.388,08	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.340,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	0,00
785	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.093,00	0,00	443,52	649,48	443,52	443,52	0,00
785	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	443,52		443,52	443,52	0,00
187	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	66.465,00	45.000,00	62.940,00	3.525,00	13.500,00	13.500,00	49.440,00
187	4.4.90.52.04.00.00.00.0001 Aparelhos de Medição e Orientação		45.000,00	45.000,00		13.500,00	13.500,00	31.500,00
187	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente		0,00	17.940,00		0,00	0,00	17.940,00
	0401.04.122.1434 PROGRAMA NACIONAL DE PR	58.840,13	0,00	0,00	58.840,13	0,00	0,00	0,00
	04.122.1434.2.181 PROMOÇÃO DO ACESSO AO M	58.840,13	0,00	0,00	58.840,13	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 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	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04 Administração	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04.122 Administração Geral	435.971,13	90.197,17	163.242,38	272.728,75	57.421,92	103.168,85	60.073,53
	0401.04.122.1434 PROGRAMA NACIONAL DE PR	58.840,13	0,00	0,00	58.840,13	0,00	0,00	0,00
	04.122.1434.2.181 PROMOÇÃO DO ACESSO AO M	58.840,13	0,00	0,00	58.840,13	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.805,00	0,00	0,00	11.805,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	31.920,13	0,00	0,00	31.920,13	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material 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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.545.590,91	898.767,88	2.594.063,39	951.527,52	918.277,92	1.400.190,01	1.193.873,38
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.410.200,91	558.749,88	1.014.038,78	396.162,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	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	1.405.800,91	558.749,88	1.014.038,78	391.762,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04.122 Administração Geral	1.405.800,91	558.749,88	1.014.038,78	391.762,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.322.040,91	558.749,88	1.014.038,78	308.002,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.217.430,91	534.533,22	965.605,46	251.825,45	454.043,26	781.893,68	183.711,78
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	359.060,91	133.548,38	281.789,37	77.271,54	133.548,38	281.789,37	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.566,95	188.824,19		91.566,95	188.824,19	0,00
199	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		5.250,95	9.528,89		5.250,95	9.528,89	0,00
199	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		1.061,64	1.796,06		1.061,64	1.796,06	0,00
199	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		12.792,94	25.507,27		12.792,94	25.507,27	0,00
199	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		7.835,16	14.065,29		7.835,16	14.065,29	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		0,00	8.759,99		0,00	8.759,99	0,00
199	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.305,04	9.229,60		1.305,04	9.229,60	0,00
199	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		3.393,32	3.393,32		3.393,32	3.393,32	0,00
199	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	20.684,76		10.342,38	20.684,76	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.329,00	11.944,11	23.136,74	192,26	17.269,89	21.419,32	1.717,42
200	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		8.487,52	12.636,95		8.487,52	12.636,95	0,00
200	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.456,59	9.051,87		7.334,45	7.334,45	1.717,42
200	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.447,92		1.447,92	1.447,92	0,00
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	91.264,00	38.402,87	74.568,54	16.695,46	0,00	0,00	74.568,54
202	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		16.451,27	32.960,04		0,00	0,00	32.960,04
202	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.177,44	7.005,88		0,00	0,00	7.005,88
202	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		17.774,16	34.602,62		0,00	0,00	34.602,62
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.480,00	2.093,31	3.111,66	3.368,34	2.715,63	2.941,93	169,73
203	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.093,31	3.111,66		2.715,63	2.941,93	169,73
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.372,00	1.011,04	8.866,29	8.505,71	954,04	2.073,24	6.793,05
204	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		471,04	7.843,29		471,04	1.190,24	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		140,00	223,00		83,00	83,00	140,00

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	3.545.590,91	898.767,88	2.594.063,39	951.527,52	918.277,92	1.400.190,01	1.193.873,38
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.410.200,91	558.749,88	1.014.038,78	396.162,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04 Administração	1.405.800,91	558.749,88	1.014.038,78	391.762,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04.122 Administração Geral	1.405.800,91	558.749,88	1.014.038,78	391.762,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.322.040,91	558.749,88	1.014.038,78	308.002,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.217.430,91	534.533,22	965.605,46	251.825,45	454.043,26	781.893,68	183.711,78
204	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		400,00	800,00		400,00	800,00	0,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.930,00	0,00	425,70	6.504,30	108,90	425,70	0,00
205	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	108,90		108,90	108,90	0,00
205	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	316,80		0,00	316,80	0,00
206	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	6.259,00	0,00	0,00	6.259,00	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	396.085,00	182.633,15	285.687,66	110.397,34	134.433,95	234.624,59	51.063,07
208	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		53.942,81	64.746,58		14.106,65	24.910,42	39.836,16
208	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		677,95	1.915,60		1.915,60	1.915,60	0,00
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		755,22	1.521,97		756,09	1.146,15	375,82
208	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.181,12		0,00	1.181,12	0,00
208	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		10.508,34	10.508,34		5.254,17	5.254,17	5.254,17
208	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.225,00	1.225,00		1.225,00	1.225,00	0,00
208	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		110.891,63	195.073,18		106.544,24	189.476,26	5.596,92
208	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		4.632,20	9.515,87		4.632,20	9.515,87	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	5.934,72	10.971,84	3.404,16	5.037,12	5.037,12	5.934,72
209	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		5.934,72	10.971,84		5.037,12	5.037,12	5.934,72
210	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	248.971,00	151.885,08	248.455,54	515,46	147.016,34	206.554,07	41.901,47
210	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		10.293,78	35.924,26		23.171,78	35.924,26	0,00
210	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		15.102,81	60.952,54		0,00	45.849,73	15.102,81
210	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
210	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		37.123,45	37.123,45		37.123,45	37.123,45	0,00
210	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -I		0,00	24.154,73		24.154,73	24.154,73	0,00
210	3.3.90.47.96.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias - Pagto /		88.615,04	88.615,04		61.816,38	61.816,38	26.798,66
210	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	935,52		0,00	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	25.405,00	7.080,56	25.386,20	18,80	10.319,01	24.388,34	997,86
212	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas		416,76	675,76		675,76	675,76	0,00
212	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		6.663,80	24.710,44		9.643,25	23.712,58	997,86
213	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	11.047,00	0,00	3.205,92	7.841,08	2.640,00	2.640,00	565,92
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		0,00	3.205,92		2.640,00	2.640,00	565,92

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	3.545.590,91	898.767,88	2.594.063,39	951.527,52	918.277,92	1.400.190,01	1.193.873,38
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.410.200,91	558.749,88	1.014.038,78	396.162,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04 Administração	1.405.800,91	558.749,88	1.014.038,78	391.762,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04.122 Administração Geral	1.405.800,91	558.749,88	1.014.038,78	391.762,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.322.040,91	558.749,88	1.014.038,78	308.002,13	478.259,92	830.327,00	183.711,78
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.217.430,91	534.533,22	965.605,46	251.825,45	454.043,26	781.893,68	183.711,78
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	87.110,00	24.216,66	48.433,32	38.676,68	24.216,66	48.433,32	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	49.610,00	24.216,66	48.433,32	1.176,68	24.216,66	48.433,32	0,00
219	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		24.216,66	48.433,32		24.216,66	48.433,32	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 Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.545.590,91	898.767,88	2.594.063,39	951.527,52	918.277,92	1.400.190,01	1.193.873,38
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.135.390,00	340.018,00	1.580.024,61	555.365,39	440.018,00	569.863,01	1.010.161,60
	0502.02 Judiciária	1.597.000,00	25.840,80	1.265.847,41	331.152,59	125.840,80	255.685,81	1.010.161,60
	0502.02.061 Ação Judiciária	1.597.000,00	25.840,80	1.265.847,41	331.152,59	125.840,80	255.685,81	1.010.161,60
	0502.02.061.1227 ATENDIMENTO ÀS SENTENÇA	1.135.161,60	0,00	1.126.505,86	8.655,74	100.000,00	116.344,26	1.010.161,60
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	1.110.161,60	0,00	1.110.161,60	0,00	100.000,00	100.000,00	1.010.161,60
227	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.110.161,60	0,00	1.110.161,60	0,00	100.000,00	100.000,00	1.010.161,60
227	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 Precatórios - Inativo Civil		0,00	1.110.161,60		100.000,00	100.000,00	1.010.161,60
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	25.000,00	0,00	16.344,26	8.655,74	0,00	16.344,26	0,00
228	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	25.000,00	0,00	16.344,26	8.655,74	0,00	16.344,26	0,00
228	3.3.90.91.02.00.00.00.0001 Precatórios Incluídos na Lei do		0,00	16.344,26		0,00	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	25.840,80	139.341,55	322.496,85	25.840,80	139.341,55	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	461.838,40	25.840,80	139.341,55	322.496,85	25.840,80	139.341,55	0,00
229	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	461.838,40	25.840,80	139.341,55	322.496,85	25.840,80	139.341,55	0,00
229	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		25.840,80	78.332,52		25.840,80	78.332,52	0,00
229	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		0,00	61.009,03		0,00	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	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
231	3.1.30.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
231	3.1.30.13.40.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		314.177,20	314.177,20		314.177,20	314.177,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.545.590,91	898.767,88	2.594.063,39	951.527,52	918.277,92	1.400.190,01	1.193.873,38
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.135.390,00	340.018,00	1.580.024,61	555.365,39	440.018,00	569.863,01	1.010.161,60
	0502.28 Encargos Especiais	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	314.178,00	314.177,20	314.177,20	0,80	314.177,20	314.177,20	0,00
231	3.1.30.13.40.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		314.177,20	314.177,20		314.177,20	314.177,20	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12	Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.122	Administração Geral	2.499.569,21	250.400,56	721.817,00	1.777.752,21	244.176,87	516.840,44	204.976,56
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.569.423,70	249.420,96	719.688,74	849.734,96	243.197,27	514.712,18	204.976,56
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.569.423,70	249.420,96	719.688,74	849.734,96	243.197,27	514.712,18	204.976,56
232	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	56.290,00	3.206,51	3.206,51	53.083,49	3.206,51	3.206,51	0,00
232	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		3.206,51	3.206,51		3.206,51	3.206,51	0,00
788	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	86.324,00	41.401,93	86.323,43	0,57	41.401,93	86.323,43	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	346.500,00	54.096,99	197.834,93	148.665,07	54.096,99	197.834,93	0,00
788	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.984,97	74.378,44		37.984,97	74.378,44	0,00
233	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		47.788,78	158.485,80		47.788,78	158.485,80	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		821,24	1.231,86		821,24	1.231,86	0,00
233	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		9.094,30	14.410,38		9.094,30	14.410,38	0,00
788	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		400,00	2.313,53		400,00	2.313,53	0,00
788	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.741,24	4.172,77		1.741,24	4.172,77	0,00
233	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		6.756,56	10.734,50		6.756,56	10.734,50	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		1.275,72	5.458,69		1.275,72	5.458,69	0,00
233	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		-10.363,89	12.972,39		-10.363,89	12.972,39	0,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	70.556,45	3.790,38	7.993,29	62.563,16	5.604,08	5.604,08	2.389,21
234	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		3.234,63	7.252,29		5.604,08	5.604,08	1.648,21
234	3.1.90.13.99.00.00.00.0020	Outras Obrigações Patronais		555,75	741,00		0,00	0,00	741,00
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	60.110,00	29.061,41	57.043,18	3.066,82	0,00	0,00	57.043,18
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		14.637,67	28.960,37		0,00	0,00	28.960,37
236	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		779,78	1.143,02		0,00	0,00	1.143,02
236	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuaria		13.643,96	26.939,79		0,00	0,00	26.939,79
237	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	39.270,00	2.206,43	3.224,79	36.045,21	1.697,26	1.697,26	1.527,53
237	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.206,43	3.224,79		1.697,26	1.697,26	1.527,53
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	229.550,00	27.105,34	195.674,22	33.875,78	47.919,88	66.825,70	128.848,52
238	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		13.834,80	136.318,74		13.834,80	19.591,30	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		0,00	1.582,00		1.412,00	1.582,00	0,00
238	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		4.470,54	41.373,48		28.873,08	34.252,40	7.121,08
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		8.800,00	16.400,00		3.800,00	11.400,00	5.000,00
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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12	Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.122	Administração Geral	2.499.569,21	250.400,56	721.817,00	1.777.752,21	244.176,87	516.840,44	204.976,56
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.569.423,70	249.420,96	719.688,74	849.734,96	243.197,27	514.712,18	204.976,56
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	1.569.423,70	249.420,96	719.688,74	849.734,96	243.197,27	514.712,18	204.976,56
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	51.120,00	6.010,44	11.595,54	39.524,46	6.010,44	11.595,54	0,00
241	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		6.010,44	11.595,54		6.010,44	11.595,54	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	477.043,25	82.541,53	156.792,85	320.250,40	83.260,18	141.624,73	15.168,12
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0020	Locação de Maquinas e Equipa		220,05	468,85		248,80	248,80	220,05
242	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		4.136,40	5.197,19		3.175,30	3.915,69	1.281,50
242	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		11.494,06	15.432,61		8.528,30	8.528,30	6.904,31
242	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		5.247,05	7.292,21		4.704,42	4.704,42	2.587,79
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		0,00	825,10		0,00	825,10	0,00
242	3.3.90.39.72.00.00.00.0020	Vale-Transporte		843,20	1.305,60		1.006,40	1.006,40	299,20
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		15.268,88	28.261,20		15.268,88	28.261,20	0,00
242	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		7.805,27	16.216,22		12.001,46	12.340,95	3.875,27
242	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		37.126,62	80.593,87		37.126,62	80.593,87	0,00
242	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
243	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	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	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.122.1437	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	891.810,03	979,60	2.128,26	889.681,77	979,60	2.128,26	0,00
	12.122.1437.2.137	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	891.810,03	979,60	2.128,26	889.681,77	979,60	2.128,26	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	83.934,61	0,00	0,00	83.934,61	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	0,00	1.148,66	116.474,45	0,00	1.148,66	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.1470	Equipamentos e Material Perma	94.999,32	0,00	0,00	94.999,32	0,00	0,00	0,00
798	4.4.90.52.00.00.00.00.8494	Equipamentos e Material Perma	1.036,14	979,60	979,60	56,54	979,60	979,60	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12 Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.122 Administração Geral	2.499.569,21	250.400,56	721.817,00	1.777.752,21	244.176,87	516.840,44	204.976,56
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	891.810,03	979,60	2.128,26	889.681,77	979,60	2.128,26	0,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	891.810,03	979,60	2.128,26	889.681,77	979,60	2.128,26	0,00
258	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	1.148,66		0,00	1.148,66	0,00
798	4.4.90.52.96.00.00.00.8494 Equipamento e Material Permar		979,60	979,60		979,60	979,60	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	28.335,48	0,00	0,00	28.335,48	0,00	0,00	0,00
	12.122.1477.2.194 IMPLANTAÇÃO DO PPCI NAS E	28.335,48	0,00	0,00	28.335,48	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.935,48	0,00	0,00	20.935,48	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	21.964,26	65.892,78	197.678,34	65.892,78	65.892,78	0,00
	0601.12.242.1253 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	263.571,12	21.964,26	65.892,78	197.678,34	65.892,78	65.892,78	0,00
	12.242.1253.2.058 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	263.571,12	21.964,26	65.892,78	197.678,34	65.892,78	65.892,78	0,00
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	21.964,26	65.892,78	65.892,78	65.892,78	65.892,78	0,00
264	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		21.964,26	65.892,78		65.892,78	65.892,78	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12 Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00
	0601.12.243.1254 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00
265	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00
265	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	240.000,00		20.000,00	60.000,00	180.000,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	126.720,70	0,00	1.400,00	125.320,70	1.400,00	1.400,00	0,00
	0601.12.244.1272 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ES	126.720,70	0,00	1.400,00	125.320,70	1.400,00	1.400,00	0,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	126.720,70	0,00	1.400,00	125.320,70	1.400,00	1.400,00	0,00
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 TERC	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	0,00	1.400,00	33.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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		0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	263.878,29	72.737,24	216.111,65	47.766,64	78.007,86	210.481,03	5.630,62
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	263.878,29	72.737,24	216.111,65	47.766,64	78.007,86	210.481,03	5.630,62
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	211.404,00	69.652,96	197.838,18	13.565,82	67.081,88	195.267,10	2.571,08
270	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	39.161,00	23.764,75	34.825,13	4.335,87	23.764,75	34.825,13	0,00
270	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		23.764,75	34.825,13		23.764,75	34.825,13	0,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.403,00	40.277,31	157.402,15	0,85	40.277,31	157.402,15	0,00
271	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.294,26	136.012,33		42.294,26	136.012,33	0,00
271	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.708,74	3.037,76		1.708,74	3.037,76	0,00
271	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.804,28	3.608,56		1.804,28	3.608,56	0,00
271	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.078,94	4.977,56		3.078,94	4.977,56	0,00
271	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		-8.608,91	9.765,94		-8.608,91	9.765,94	0,00
272	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.955,00	5.610,90	5.610,90	1.344,10	3.039,82	3.039,82	2.571,08
272	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		5.610,90	5.610,90		3.039,82	3.039,82	2.571,08
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12 Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.365 Educação Infantil	263.878,29	72.737,24	216.111,65	47.766,64	78.007,86	210.481,03	5.630,62
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	263.878,29	72.737,24	216.111,65	47.766,64	78.007,86	210.481,03	5.630,62
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	211.404,00	69.652,96	197.838,18	13.565,82	67.081,88	195.267,10	2.571,08
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	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	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	52.474,29	3.084,28	18.273,47	34.200,82	10.925,98	15.213,93	3.059,54
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	23.200,04	2.304,28	17.493,47	5.706,57	10.145,98	14.433,93	3.059,54
287	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		1.104,28	15.093,47		8.945,98	12.033,93	3.059,54
287	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00	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	24.874,25	780,00	780,00	24.094,25	780,00	780,00	0,00
291	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		780,00	780,00		780,00	780,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
		0601.12 Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
		0601.12.368 Educação Básica	4.789.896,82	1.402.348,07	2.643.005,93	2.146.890,89	1.239.912,19	2.179.674,98	463.330,95
		0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	121.273,82	0,00	0,00	121.273,82	0,00	0,00	0,00
		12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	121.273,82	0,00	0,00	121.273,82	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.8500	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.20.93.00.01.00.00.1453	Restituições de Convênios e Tr	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	76.622,82	0,00	0,00	76.622,82	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	21.751,00	0,00	0,00	21.751,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.00.00.00.00.8500	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.8500	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	1.498.538,00	404.021,33	695.253,06	803.284,94	319.101,28	526.172,81	169.080,25
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	1.498.538,00	404.021,33	695.253,06	803.284,94	319.101,28	526.172,81	169.080,25
302	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	161.600,00	52.494,13	53.399,97	108.200,03	52.494,13	53.399,97	0,00
302	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		52.494,13	53.399,97		52.494,13	53.399,97	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	748.300,00	163.538,51	369.704,20	378.595,80	163.538,51	369.704,20	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		142.530,65	300.299,64		142.530,65	300.299,64	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		268,55	513,09		268,55	513,09	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.423,95	2.360,59		1.423,95	2.360,59	0,00
303	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.188,24	16.469,50		10.188,24	16.469,50	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		12.664,82	21.108,06		12.664,82	21.108,06	0,00
303	3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		470,40	470,40		470,40	470,40	0,00
303	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		0,00	6.894,92		0,00	6.894,92	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		-4.008,10	21.588,00		-4.008,10	21.588,00	0,00
303	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	110.272,00	8.608,55	16.674,55	93.597,45	12.609,33	12.609,33	4.065,22
304	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		8.608,55	16.674,55		12.609,33	12.609,33	4.065,22
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	114.147,00	53.862,53	113.736,57	410,43	33.182,42	33.182,42	80.554,15
305	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		26.551,57	56.459,82		16.751,79	16.751,79	39.708,03
305	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		2.074,35	3.952,16		848,59	848,59	3.103,57
305	3.1.91.13.99.01.00.00.0031	Amortização do Passivo Atuaria		25.236,61	53.324,59		15.582,04	15.582,04	37.742,55
809	3.3.50.43.00.00.00.00.0031	Subvenções Sociais	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	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12	Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.368	Educação Básica	4.789.896,82	1.402.348,07	2.643.005,93	2.146.890,89	1.239.912,19	2.179.674,98	463.330,95
	0601.12.368.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	1.498.538,00	404.021,33	695.253,06	803.284,94	319.101,28	526.172,81	169.080,25
	12.368.1260.2.056	EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	1.498.538,00	404.021,33	695.253,06	803.284,94	319.101,28	526.172,81	169.080,25
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	64.883,00	4.009,70	4.009,70	60.873,30	2.675,00	2.675,00	1.334,70
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		4.009,70	4.009,70		2.675,00	2.675,00	1.334,70
308	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	173.952,00	92.594,63	92.594,63	81.357,37	38.381,73	38.381,73	54.212,90
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		935,49	935,49		935,49	935,49	0,00
308	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pesso		91.659,14	91.659,14		37.446,24	37.446,24	54.212,90
309	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	57.558,00	28.913,28	45.133,44	12.424,56	16.220,16	16.220,16	28.913,28
309	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaçã		28.913,28	45.133,44		16.220,16	16.220,16	28.913,28
310	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pi	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	33.220,00	0,00	0,00	33.220,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	29.309,00	0,00	0,00	29.309,00	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	3.141.210,00	998.326,74	1.947.752,87	1.193.457,13	920.810,91	1.653.502,17	294.250,70
	12.368.1261.2.055	EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.141.210,00	998.326,74	1.947.752,87	1.193.457,13	920.810,91	1.653.502,17	294.250,70
313	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	530.405,00	4.952,13	4.952,13	525.452,87	4.952,13	4.952,13	0,00
313	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		4.952,13	4.952,13		4.952,13	4.952,13	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.933.771,00	776.925,63	1.509.616,89	424.154,11	776.925,63	1.509.616,89	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		710.241,49	1.236.649,41		710.241,49	1.236.649,41	0,00
314	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		929,94	1.575,34		929,94	1.575,34	0,00
314	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.873,58	21.009,56		10.873,58	21.009,56	0,00
314	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		46.729,81	94.707,02		46.729,81	94.707,02	0,00
314	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		2.230,71	2.230,71		2.230,71	2.230,71	0,00
314	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		-1.387,28	146.137,47		-1.387,28	146.137,47	0,00
314	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		7.307,38	7.307,38		7.307,38	7.307,38	0,00
315	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	57.750,00	10.132,46	10.845,80	46.904,20	5.853,38	5.853,38	4.992,42
315	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		10.132,46	10.845,80		5.853,38	5.853,38	4.992,42
316	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	509.003,00	175.048,36	384.222,33	124.780,67	126.232,21	126.232,21	257.990,12
316	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		90.109,50	198.516,57		65.629,42	65.629,42	132.887,15

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	8.293.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.405.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12 Educação	8.183.636,14	1.747.450,13	3.888.227,36	4.295.408,78	1.649.389,70	3.034.289,23	853.938,13
	0601.12.368 Educação Básica	4.789.896,82	1.402.348,07	2.643.005,93	2.146.890,89	1.239.912,19	2.179.674,98	463.330,95
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.141.210,00	998.326,74	1.947.752,87	1.193.457,13	920.810,91	1.653.502,17	294.250,70
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	3.141.210,00	998.326,74	1.947.752,87	1.193.457,13	920.810,91	1.653.502,17	294.250,70
316	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		2.584,86	4.878,32		1.157,73	1.157,73	3.720,59
316	3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial		82.354,00	180.827,44		59.445,06	59.445,06	121.382,38
317	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	110.281,00	31.268,16	38.115,72	72.165,28	6.847,56	6.847,56	31.268,16
317	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		31.268,16	38.115,72		6.847,56	6.847,56	31.268,16
	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	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12 Educação	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12.122 Administração Geral	500.321,82	54.727,92	212.524,76	287.797,06	100.893,32	146.195,48	66.329,28
	0603.12.122.1251 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	218.270,25	41.057,92	154.837,27	63.432,98	50.435,83	95.737,99	59.099,28
	12.122.1251.2.087 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	218.270,25	41.057,92	154.837,27	63.432,98	50.435,83	95.737,99	59.099,28
322	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.671,00	0,00	0,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.912,00	29.620,03	60.911,91	0,09	29.620,03	60.911,91	0,00
323	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.264,62	43.302,61		20.264,62	43.302,61	0,00
323	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		197,66	395,32		197,66	395,32	0,00
323	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		379,72	569,58		379,72	569,58	0,00
323	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.000,00	2.903,31		1.000,00	2.903,31	0,00
323	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.398,52	4.884,98		2.398,52	4.884,98	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		5.278,65	5.278,65		5.278,65	5.278,65	0,00
323	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		100,86	3.577,46		100,86	3.577,46	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.365,00	522,66	1.742,21	1.622,79	1.742,21	1.742,21	0,00
324	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		522,66	1.742,21		1.742,21	1.742,21	0,00
795	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.380,00	5.535,72	11.328,91	51,09	0,00	0,00	11.328,91
795	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.924,72	5.985,48		0,00	0,00	5.985,48
795	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		2.611,00	5.343,43		0,00	0,00	5.343,43
325	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.910,00	0,00	4.065,30	2.844,70	2.544,51	3.346,58	718,72
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	3.565,30		2.544,51	2.846,58	718,72
326	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	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	0,00	66.903,72	5.196,28	11.150,62	22.301,24	44.602,48
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		0,00	66.903,72		11.150,62	22.301,24	44.602,48
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.305,25	5.023,26	9.528,97	29.776,28	5.378,46	7.436,05	2.092,92
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.301,38	8.054,50		4.654,78	6.332,07	1.722,43
329	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		228,20	469,36		220,38	349,84	119,52
329	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		493,68	1.005,11		503,30	754,14	250,97
330	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.010,00	356,25	356,25	19.653,75	0,00	0,00	356,25
330	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		356,25	356,25		0,00	0,00	356,25
	0603.12.122.1258 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE	141.381,00	12.350,00	54.452,49	86.928,51	47.222,49	47.222,49	7.230,00
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	141.381,00	12.350,00	54.452,49	86.928,51	47.222,49	47.222,49	7.230,00
331	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.927,50	0,00	0,00	10.927,50	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	0,00	3.196,88	6.753,12	3.196,88	3.196,88	0,00
332	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	3.196,88		3.196,88	3.196,88	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12 Educação	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12.122 Administração Geral	500.321,82	54.727,92	212.524,76	287.797,06	100.893,32	146.195,48	66.329,28
	0603.12.122.1258 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE	141.381,00	12.350,00	54.452,49	86.928,51	47.222,49	47.222,49	7.230,00
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	141.381,00	12.350,00	54.452,49	86.928,51	47.222,49	47.222,49	7.230,00
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	108.953,50	12.350,00	51.255,61	57.697,89	44.025,61	44.025,61	7.230,00
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		0,00	1.300,61		1.300,61	1.300,61	0,00
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		0,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
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		12.350,00	44.355,00		37.125,00	37.125,00	7.230,00
	0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.720,00	1.320,00	1.320,00	4.400,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.720,00	1.320,00	1.320,00	4.400,00	1.320,00	1.320,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	855,00	0,00	0,00	855,00	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	1.455,00	1.320,00	1.320,00	135,00	1.320,00	1.320,00	0,00
338	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	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	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12 Educação	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12.122 Administração Geral	500.321,82	54.727,92	212.524,76	287.797,06	100.893,32	146.195,48	66.329,28
	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 TRANSPOF	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00
	12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	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 TRANSPOF	122.691,07	0,00	1.915,00	120.776,07	1.915,00	1.915,00	0,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	122.691,07	0,00	1.915,00	120.776,07	1.915,00	1.915,00	0,00
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	0,00	1.915,00	32.175,63	1.915,00	1.915,00	0,00
350	3.3.90.30.39.00.00.00.1418 material para Manutenção de Vi		0,00	1.915,00		1.915,00	1.915,00	0,00
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	74.487,50	0,00	0,00	74.487,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	74.487,50	0,00	0,00	74.487,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	74.487,50	0,00	0,00	74.487,50	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	10.137,50	0,00	0,00	10.137,50	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	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12 Educação	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12.365 Educação Infantil	74.487,50	0,00	0,00	74.487,50	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	74.487,50	0,00	0,00	74.487,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	74.487,50	0,00	0,00	74.487,50	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	1.208.967,47	347.846,14	420.455,75	788.511,72	146.400,55	162.200,77	258.254,98
	0603.12.368.1250 MANUTENÇÃO DO RECURSO	440.962,00	190.420,09	209.893,19	231.068,81	80.067,88	95.868,10	114.025,09
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.962,00	190.420,09	209.893,19	231.068,81	80.067,88	95.868,10	114.025,09
361	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	188.000,00	156.558,18	157.612,53	30.387,47	46.330,94	46.330,94	111.281,59
361	3.3.90.30.07.00.00.00.1020 Generos de Alimentação		22.103,50	22.103,50		0,00	0,00	22.103,50
361	3.3.90.30.96.00.00.00.1020 Material de Consumo - Pagame		89.178,09	90.232,44		1.054,35	1.054,35	89.178,09
361	3.3.90.30.99.00.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo		45.276,59	45.276,59		45.276,59	45.276,59	0,00
362	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.022,40	28.698,74	30.614,74	407,66	28.698,74	30.614,74	0,00
362	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	1.916,00		0,00	1.916,00	0,00
362	3.3.90.36.99.00.00.00.1020 Outros Serviços		28.698,74	28.698,74		28.698,74	28.698,74	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.014,60	5.163,17	21.665,92	56.348,68	5.038,20	18.922,42	2.743,50
363	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.714,81		0,00	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		5.163,17	12.724,61		5.038,20	9.981,11	2.743,50
363	3.3.90.39.79.00.00.00.1020 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	226,50		0,00	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	683.195,47	157.426,05	210.562,56	472.632,91	66.332,67	66.332,67	144.229,89
	12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	683.195,47	157.426,05	210.562,56	472.632,91	66.332,67	66.332,67	144.229,89
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	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12	Educação	1.892.406,79	402.574,06	632.980,51	1.259.426,28	247.293,87	308.396,25	324.584,26
	0603.12.368	Educação Básica	1.208.967,47	347.846,14	420.455,75	788.511,72	146.400,55	162.200,77	258.254,98
	0603.12.368.1252	MANUTENÇÃO DA MERENDA I	683.195,47	157.426,05	210.562,56	472.632,91	66.332,67	66.332,67	144.229,89
	12.368.1252.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA I	683.195,47	157.426,05	210.562,56	472.632,91	66.332,67	66.332,67	144.229,89
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	160.430,74	88.344,55	88.344,55	72.086,19	20.476,12	20.476,12	67.868,43
369	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	95.336,00	31.614,50	52.601,54	42.734,46	18.512,85	18.512,85	34.088,69
370	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	74.800,00	3.182,85	3.182,85	71.617,15	64,25	64,25	3.118,60
371	3.3.90.30.00.00.00.00.1401	Material de Consumo	124.268,73	24.817,15	48.508,19	75.760,54	24.180,51	24.180,51	24.327,68
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1425	Material de Consumo	81.450,00	4.450,50	12.908,93	68.541,07	3.098,94	3.098,94	9.809,99
787	3.3.90.30.00.00.00.00.8474	Material de Consumo	80.800,00	5.016,50	5.016,50	75.783,50	0,00	0,00	5.016,50
368	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		37.785,65	37.785,65		9.222,85	9.222,85	28.562,80
369	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		31.614,50	43.237,14		11.044,54	11.044,54	32.192,60
370	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		3.182,85	3.182,85		64,25	64,25	3.118,60
371	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		14.775,35	26.657,89		12.596,91	12.596,91	14.060,98
786	3.3.90.30.07.00.00.00.1425	Generos de Alimentação		4.450,50	4.450,50		0,00	0,00	4.450,50
787	3.3.90.30.07.00.00.00.8474	Generos de Alimentação		5.016,50	5.016,50		0,00	0,00	5.016,50
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		50.558,90	50.558,90		11.253,27	11.253,27	39.305,63
369	3.3.90.30.96.00.00.00.1093	Material de Consumo - Pagame		0,00	9.364,40		7.468,31	7.468,31	1.896,09
371	3.3.90.30.96.00.00.00.1401	Material de Consumo - Pagame		10.041,80	21.850,30		11.583,60	11.583,60	10.266,70
786	3.3.90.30.96.00.00.00.1425	Material de Consumo - Pagame		0,00	8.458,43		3.098,94	3.098,94	5.359,49
	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	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	353.658,15	12.478,15	18.700,56	334.957,59	12.955,64	12.955,64	5.744,92
	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 F	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 MANUTENÇÃO DO PROJETO F	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	85.373,15	12.478,15	18.700,56	66.672,59	12.955,64	12.955,64	5.744,92
	0604.13.122 Administração Geral	71.900,00	12.478,15	18.700,56	53.199,44	12.955,64	12.955,64	5.744,92
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	39.590,00	5.744,92	6.824,92	32.765,08	1.080,00	1.080,00	5.744,92
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	39.590,00	5.744,92	6.824,92	32.765,08	1.080,00	1.080,00	5.744,92
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.930,00	0,00	1.080,00	2.850,00	1.080,00	1.080,00	0,00
376	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
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	33.350,00	5.744,92	5.744,92	27.605,08	0,00	0,00	5.744,92
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		5.744,92	5.744,92		0,00	0,00	5.744,92
	0604.13.122.1410 MANUTENÇÃO DO PROJETO F	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1410.2.129 DESENVOLVIMENTO DE OFICI	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	155,00	0,00	0,00	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	6.733,23	11.875,64	16.504,36	11.875,64	11.875,64	0,00
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	6.733,23	11.875,64	16.504,36	11.875,64	11.875,64	0,00
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	0,00	1.202,32	1.587,68	1.202,32	1.202,32	0,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	539,70		539,70	539,70	0,00
384	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	662,62		662,62	662,62	0,00
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	620,00	0,00	0,00	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	6.733,23	10.673,32	4.521,68	10.673,32	10.673,32	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		298,23	638,32		638,32	638,32	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	353.658,15	12.478,15	18.700,56	334.957,59	12.955,64	12.955,64	5.744,92
	0604.13 Cultura	85.373,15	12.478,15	18.700,56	66.672,59	12.955,64	12.955,64	5.744,92
	0604.13.122 Administração Geral	71.900,00	12.478,15	18.700,56	53.199,44	12.955,64	12.955,64	5.744,92
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	6.733,23	11.875,64	16.504,36	11.875,64	11.875,64	0,00
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	28.380,00	6.733,23	11.875,64	16.504,36	11.875,64	11.875,64	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		6.435,00	10.035,00		10.035,00	10.035,00	0,00
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	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00	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	250.960,00	0,00	0,00	250.960,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	250.960,00	0,00	0,00	250.960,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1417 IMPLANTAÇÃO DA CLIMATIZAÇ	250.960,00	0,00	0,00	250.960,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1417.1.236 AQUISIÇÃO DE APARELHOS D	250.960,00	0,00	0,00	250.960,00	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	144.560,00	0,00	0,00	144.560,00	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	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	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

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2019

Página: 38

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.688.478,11	2.162.502,34	4.539.908,43	6.148.569,68	1.909.639,21	3.355.641,12	1.184.267,31
	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 Perma	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	3.790.640,78	850.993,46	1.977.119,37	1.813.521,41	681.403,48	1.347.435,26	629.684,11
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.030.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.319.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	0701.04 Administração	3.029.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.318.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	0701.04.122 Administração Geral	3.029.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.318.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.960.614,89	710.497,53	1.681.143,35	1.279.471,54	619.765,67	1.228.839,21	452.304,14
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.960.614,89	710.497,53	1.681.143,35	1.279.471,54	619.765,67	1.228.839,21	452.304,14
425	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	6.753,00	0,00	0,00	6.753,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	473.466,64	225.709,51	473.052,21	414,43	225.709,51	473.052,21	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		135.976,00	309.534,26		135.976,00	309.534,26	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		547,24	914,05		547,24	914,05	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		6.711,51	11.846,28		6.711,51	11.846,28	0,00
426	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		931,36	1.862,72		931,36	1.862,72	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		13.328,29	25.099,70		13.328,29	25.099,70	0,00
426	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		21.396,97	40.887,45		21.396,97	40.887,45	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		17.393,46	32.861,34		17.393,46	32.861,34	0,00
426	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		585,98	585,98		585,98	585,98	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		-3.788,64	11.661,90		-3.788,64	11.661,90	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		17.113,77	17.113,77		17.113,77	17.113,77	0,00
426	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		15.513,57	20.684,76		15.513,57	20.684,76	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.635,50	6.906,52	13.415,21	47.220,29	9.874,84	9.874,84	3.540,37
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.906,52	10.881,35		7.340,98	7.340,98	3.540,37
427	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	2.533,86		2.533,86	2.533,86	0,00
428	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	97.753,00	48.380,70	97.316,20	436,80	0,00	0,00	97.316,20
428	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		22.178,26	44.598,82		0,00	0,00	44.598,82
428	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.950,25	8.687,31		0,00	0,00	8.687,31
428	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		21.252,19	44.030,07		0,00	0,00	44.030,07
429	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.296,30	622,33	838,63	457,67	612,33	612,33	226,30
429	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		622,33	838,63		612,33	612,33	226,30
430	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	575.152,66	56.697,29	364.328,51	210.824,15	48.117,01	80.095,85	284.232,66
430	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		24.436,44	299.668,65		24.436,44	47.404,88	252.263,77
430	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.810,40		0,00	2.810,40	0,00
430	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		10.452,68	24.787,29		14.710,73	14.710,73	10.076,56
430	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		21.808,17	31.812,17		7.419,84	9.919,84	21.892,33
430	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.250,00		1.550,00	5.250,00	0,00
784	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	177.982,00	32.774,70	45.216,30	132.765,70	10.564,20	18.995,40	26.220,90
784	3.3.90.32.96.00.00.00.00001 Material de Distribuição Gratuít		26.531,90	27.731,90		4.321,40	4.321,40	23.410,50
784	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		6.242,80	17.484,40		6.242,80	14.674,00	2.810,40
431	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
432	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
433	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.513.249,79	316.431,80	650.801,61	862.448,18	311.687,78	633.008,58	17.793,03
433	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	189,52		0,00	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	3.790.640,78	850.993,46	1.977.119,37	1.813.521,41	681.403,48	1.347.435,26	629.684,11
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.030.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.319.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	0701.04 Administração	3.029.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.318.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	0701.04.122 Administração Geral	3.029.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.318.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.960.614,89	710.497,53	1.681.143,35	1.279.471,54	619.765,67	1.228.839,21	452.304,14
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.960.614,89	710.497,53	1.681.143,35	1.279.471,54	619.765,67	1.228.839,21	452.304,14
433	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		55,20	166,45		142,50	142,50	23,95
433	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.382,10	8.825,43		1.721,29	5.564,17	3.261,26
433	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.183,19	8.041,88		4.202,70	5.957,28	2.084,60
433	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.332,93	2.917,49		1.445,56	2.210,89	706,60
433	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		333,92	1.054,02		520,47	892,46	161,56
433	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
433	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		178.536,28	346.591,09		178.536,28	346.591,09	0,00
433	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		125.841,78	279.658,36		123.352,58	268.103,30	11.555,06
433	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.766,40	3.225,37		1.766,40	3.225,37	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	34.756,00	13.495,68	26.695,68	8.060,32	13.200,00	13.200,00	13.495,68
434	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		13.495,68	26.695,68		13.200,00	13.200,00	13.495,68
435	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.760,00	1.979,00	1.979,00	7.781,00	0,00	0,00	1.979,00
435	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		1.979,00	1.979,00		0,00	0,00	1.979,00
	0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	11.310,21	0,00	0,00	11.310,21	0,00	0,00	0,00
	04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	11.310,21	0,00	0,00	11.310,21	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.310,21	0,00	0,00	11.310,21	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	39.256,00	19.628,00	29.442,00	9.814,00	19.628,00	29.442,00	0,00
	04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	39.256,00	19.628,00	29.442,00	9.814,00	19.628,00	29.442,00	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	39.256,00	19.628,00	29.442,00	9.814,00	19.628,00	29.442,00	0,00
437	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		19.628,00	29.442,00		19.628,00	29.442,00	0,00
	0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00	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	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00	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	3.790.640,78	850.993,46	1.977.119,37	1.813.521,41	681.403,48	1.347.435,26	629.684,11
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.030.141,10	730.125,53	1.710.585,35	1.319.555,75	639.393,67	1.258.281,21	452.304,14
	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	760.499,68	120.867,93	266.534,02	493.965,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04 Administração	728.934,68	120.867,93	266.534,02	462.400,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04.122 Administração Geral	728.934,68	120.867,93	266.534,02	462.400,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04.122.1363 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS I	1.714,68	0,00	0,00	1.714,68	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	1.714,68	0,00	0,00	1.714,68	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.714,68	0,00	0,00	1.714,68	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	52.250,00	0,00	51.159,10	1.090,90	0,00	26.748,50	24.410,60
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	52.250,00	0,00	51.159,10	1.090,90	0,00	26.748,50	24.410,60
443	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	52.250,00	0,00	51.159,10	1.090,90	0,00	26.748,50	24.410,60
443	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	51.159,10		0,00	26.748,50	24.410,60
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	120.500,00	12.971,31	75.986,66	44.513,34	23.886,51	31.813,35	44.173,31
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	120.500,00	12.971,31	75.986,66	44.513,34	23.886,51	31.813,35	44.173,31
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	69.750,00	0,00	30.287,65	39.462,35	10.915,20	10.915,20	19.372,45
444	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	30.287,65		10.915,20	10.915,20	19.372,45
445	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	50.750,00	12.971,31	45.699,01	5.050,99	12.971,31	20.898,15	24.800,86
445	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		12.971,31	45.699,01		12.971,31	20.898,15	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	3.790.640,78	850.993,46	1.977.119,37	1.813.521,41	681.403,48	1.347.435,26	629.684,11
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	760.499,68	120.867,93	266.534,02	493.965,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04 Administração	728.934,68	120.867,93	266.534,02	462.400,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04.122 Administração Geral	728.934,68	120.867,93	266.534,02	462.400,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	50.000,00	0,00	3.150,00	46.850,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	50.000,00	0,00	3.150,00	46.850,00	3.150,00	3.150,00	0,00
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	0,00	3.150,00	2.850,00	3.150,00	3.150,00	0,00
447	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	0,00
	0702.04.122.1368 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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	201.500,00	78.180,00	96.131,57	105.368,43	0,00	9.993,25	86.138,32
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	201.500,00	78.180,00	96.131,57	105.368,43	0,00	9.993,25	86.138,32
452	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	185.000,00	78.180,00	96.131,57	88.868,43	0,00	9.993,25	86.138,32
452	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		78.180,00	78.180,00		0,00	0,00	78.180,00
452	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	17.951,57		0,00	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	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	19.920,00	7.920,00	10.123,50	9.796,50	7.920,00	10.123,50	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	19.920,00	7.920,00	10.123,50	9.796,50	7.920,00	10.123,50	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	19.920,00	7.920,00	10.123,50	9.796,50	7.920,00	10.123,50	0,00
455	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00	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	3.790.640,78	850.993,46	1.977.119,37	1.813.521,41	681.403,48	1.347.435,26	629.684,11
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	760.499,68	120.867,93	266.534,02	493.965,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04 Administração	728.934,68	120.867,93	266.534,02	462.400,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04.122 Administração Geral	728.934,68	120.867,93	266.534,02	462.400,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	19.920,00	7.920,00	10.123,50	9.796,50	7.920,00	10.123,50	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	19.920,00	7.920,00	10.123,50	9.796,50	7.920,00	10.123,50	0,00
455	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.203,50		0,00	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	21.796,62	29.983,19	52.516,81	7.053,30	7.325,45	22.657,74
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	82.500,00	21.796,62	29.983,19	52.516,81	7.053,30	7.325,45	22.657,74
458	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	82.500,00	21.796,62	29.983,19	52.516,81	7.053,30	7.325,45	22.657,74
458	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoxarifado de Obras		3.437,00	3.437,00		0,00	0,00	3.437,00
458	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		18.359,62	26.546,19		7.053,30	7.325,45	19.220,74
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	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
	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 BALNEÁRI	26.565,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRI	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	3.790.640,78	850.993,46	1.977.119,37	1.813.521,41	681.403,48	1.347.435,26	629.684,11
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	760.499,68	120.867,93	266.534,02	493.965,66	42.009,81	89.154,05	177.379,97
	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10	Saúde	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10.122	Administração Geral	5.469.023,14	1.193.840,43	2.356.270,70	3.112.752,44	1.105.127,17	1.759.886,43	596.384,27
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.776.950,87	1.174.640,43	2.309.461,47	467.489,40	1.094.048,17	1.729.607,43	579.854,04
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.776.950,87	1.174.640,43	2.309.461,47	467.489,40	1.094.048,17	1.729.607,43	579.854,04
464	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	208.027,73	169.391,66	208.027,44	0,29	169.391,66	208.027,44	0,00
464	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		169.391,66	208.027,44		169.391,66	208.027,44	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	710.100,30	355.049,09	709.106,92	993,38	355.049,09	709.106,92	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		293.476,13	579.103,52		293.476,13	579.103,52	0,00
465	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		199,25	290,62		199,25	290,62	0,00
465	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.576,73	3.106,35		1.576,73	3.106,35	0,00
465	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		8.828,50	15.853,34		8.828,50	15.853,34	0,00
465	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		12.861,33	24.248,12		12.861,33	24.248,12	0,00
465	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		13.143,36	22.555,82		13.143,36	22.555,82	0,00
465	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		1.292,80	1.292,80		1.292,80	1.292,80	0,00
465	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		7.122,97	7.122,97		7.122,97	7.122,97	0,00
465	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		-8.033,00	20.609,98		-8.033,00	20.609,98	0,00
465	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		5.102,88	5.102,88		5.102,88	5.102,88	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsidios		19.478,14	29.820,52		19.478,14	29.820,52	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	61.150,00	27.733,75	57.998,64	3.151,36	45.966,93	45.966,93	12.031,71
466	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		27.733,75	55.826,76		43.795,05	43.795,05	12.031,71
466	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		0,00	2.171,88		2.171,88	2.171,88	0,00
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	122.001,80	59.064,84	112.223,59	9.778,21	0,00	0,00	112.223,59
468	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		30.544,53	58.630,30		0,00	0,00	58.630,30
468	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		720,04	720,04		0,00	0,00	720,04
468	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuaria		27.800,27	52.873,25		0,00	0,00	52.873,25
469	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	75.529,00	48.757,67	75.133,96	395,04	48.983,98	63.309,78	11.824,18
469	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		48.757,67	75.133,96		48.983,98	63.309,78	11.824,18
470	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	381.449,79	59.913,84	361.464,27	19.985,52	97.933,30	145.742,22	215.722,05
470	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustiveis e Lubrificantes Al		30.403,32	257.612,07		30.403,32	60.507,30	197.104,77
470	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.624,00		58,00	290,00	1.334,00
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		803,00	2.023,00		803,00	2.023,00	0,00
470	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		21.207,52	92.705,20		61.668,98	77.921,92	14.783,28
470	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	479.590,03	186.051,56	292.675,04	186.914,99	113.746,74	115.438,74	177.236,30
471	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuíta		184.451,24	290.325,25		112.838,87	114.530,87	175.794,38
471	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçãc		1.600,32	2.349,79		907,87	907,87	1.441,92
472	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.35.00.00.00.00.0040	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10 Saúde	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10.122 Administração Geral	5.469.023,14	1.193.840,43	2.356.270,70	3.112.752,44	1.105.127,17	1.759.886,43	596.384,27
	0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.776.950,87	1.174.640,43	2.309.461,47	467.489,40	1.094.048,17	1.729.607,43	579.854,04
	10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.776.950,87	1.174.640,43	2.309.461,47	467.489,40	1.094.048,17	1.729.607,43	579.854,04
474	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	305.398,55	158.677,52	290.328,62	15.069,93	156.956,69	287.357,79	2.970,83
474	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		7.083,83	19.265,63		7.083,83	19.265,63	0,00
474	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		17.941,66	34.633,32		16.220,83	31.662,49	2.970,83
474	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		130.177,18	232.954,82		130.177,18	232.954,82	0,00
474	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		3.474,85	3.474,85		3.474,85	3.474,85	0,00
475	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	338.797,21	81.648,60	145.709,17	193.088,04	76.828,36	125.466,19	20.242,98
475	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		1.005,70	2.170,95		1.716,50	1.716,50	454,45
475	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		5.594,02	7.175,07		1.310,81	1.931,14	5.243,93
475	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		18.118,56	22.416,94		12.695,61	16.993,99	5.422,95
475	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.608,49	3.006,63		1.524,08	2.241,36	765,27
475	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		5.421,48	12.046,14		6.189,52	9.474,67	2.571,47
475	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.025,24		0,00	1.025,24	0,00
475	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		1.139,60	2.298,80		933,80	1.545,60	753,20
475	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		11.513,90	20.962,86		11.513,90	20.962,86	0,00
475	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		18.781,05	37.621,89		22.478,34	32.590,18	5.031,71
475	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		18.160,80	36.679,65		18.160,80	36.679,65	0,00
475	3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Coi		305,00	305,00		305,00	305,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	58.503,00	25.502,40	47.224,32	11.278,68	21.721,92	21.721,92	25.502,40
476	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		25.502,40	47.224,32		21.721,92	21.721,92	25.502,40
477	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	1.073,40	0,00	0,00	1.073,40	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	0,00	1.560,00	4.506,00	1.560,00	1.560,00	0,00
478	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	18.569,50	2.849,50	8.009,50	10.560,00	5.909,50	5.909,50	2.100,00
479	4.4.90.52.96.00.00.00.0040 Equipamento e Material Permar		2.849,50	8.009,50		5.909,50	5.909,50	2.100,00
	0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.345.271,35	0,00	0,00	1.345.271,35	0,00	0,00	0,00
	10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.345.271,35	0,00	0,00	1.345.271,35	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	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	771.549,30	0,00	0,00	771.549,30	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	98.829,08	0,00	0,00	98.829,08	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	24.926,72	0,00	0,00	24.926,72	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	241.110,00	0,00	0,00	241.110,00	0,00	0,00	0,00

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10	Saúde	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10.122	Administração Geral	5.469.023,14	1.193.840,43	2.356.270,70	3.112.752,44	1.105.127,17	1.759.886,43	596.384,27
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.345.271,35	0,00	0,00	1.345.271,35	0,00	0,00	0,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.345.271,35	0,00	0,00	1.345.271,35	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.96.00.00.00.4505	Equipamento e Material Permar		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 A	951.361,40	0,00	0,00	951.361,40	0,00	0,00	0,00
	10.122.1238.2.057	MANUTENÇÃO DE REPASSE A	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	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	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	66.387,88	0,00	0,00	66.387,88	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2018/202	66.387,88	0,00	0,00	66.387,88	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.004240	Material de Consumo	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	21.947,88	0,00	0,00	21.947,88	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.4245	Equipamentos e Material Perma	44.110,00	0,00	0,00	44.110,00	0,00	0,00	0,00
496	4.5.30.93.99.01.00.00.4240	Restituição de Conv. e Transf. F	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
497	4.5.30.93.99.01.00.00.4266	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	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049	CONSTRUÇÃO DO ESF III	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	0,00
498	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10 Saúde	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10.122 Administração Geral	5.469.023,14	1.193.840,43	2.356.270,70	3.112.752,44	1.105.127,17	1.759.886,43	596.384,27
	0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1404 MANUTENÇÃO DO ATENDIMEI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	92.977,23	0,00	8.409,23	84.568,00	1.479,00	1.479,00	6.930,23
	10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	92.977,23	0,00	8.409,23	84.568,00	1.479,00	1.479,00	6.930,23
505	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	1.479,00	53.521,00	1.479,00	1.479,00	0,00
806	4.4.90.52.00.00.00.00.8489 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.52.00.00.00.00.8490 Equipamentos e Material Perma	12.877,23	0,00	6.930,23	5.947,00	0,00	0,00	6.930,23
507	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	1.479,00		1.479,00	1.479,00	0,00
806	4.4.90.52.96.00.00.00.8489 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.52.96.00.00.00.8490 Equipamento e Material Permar		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.09.00.00.00.0001 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	44.000,00	19.200,00	38.400,00	5.600,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	44.000,00	19.200,00	38.400,00	5.600,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.900,00	17.800,00	35.600,00	300,00	8.900,00	26.700,00	8.900,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10 Saúde	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10.122 Administração Geral	5.469.023,14	1.193.840,43	2.356.270,70	3.112.752,44	1.105.127,17	1.759.886,43	596.384,27
	0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	44.000,00	19.200,00	38.400,00	5.600,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00
	10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	44.000,00	19.200,00	38.400,00	5.600,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00
510	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		17.800,00	35.600,00		8.900,00	26.700,00	8.900,00
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	8.100,00	1.400,00	2.800,00	5.300,00	700,00	2.100,00	700,00
773	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.400,00	2.800,00		700,00	2.100,00	700,00
	0801.10.122.1456 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1456.2.162 ATENDIMENTO DE PACIENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	8.051,41	0,00	0,00	8.051,41	0,00	0,00	0,00
	10.122.1457.2.163 ATENDIMENTOS REALIZADOS	8.051,41	0,00	0,00	8.051,41	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.051,41	0,00	0,00	8.051,41	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	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10 Saúde	6.279.043,68	1.466.317,92	3.146.180,66	3.132.863,02	1.450.082,15	2.449.796,39	696.384,27
	0801.10.122 Administração Geral	5.469.023,14	1.193.840,43	2.356.270,70	3.112.752,44	1.105.127,17	1.759.886,43	596.384,27
	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	810.020,54	272.477,49	789.909,96	20.110,58	344.954,98	689.909,96	100.000,00
	0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	791.120,54	272.477,49	789.909,96	1.210,58	344.954,98	689.909,96	100.000,00
	10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	791.120,54	272.477,49	789.909,96	1.210,58	344.954,98	689.909,96	100.000,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - F	551.451,25	206.084,83	551.450,82	0,43	278.562,32	484.647,15	66.803,67
524	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	239.669,29	66.392,66	238.459,14	1.210,15	66.392,66	205.262,81	33.196,33
523	3.3.90.39.96.00.00.00.00040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		206.084,83	551.450,82		278.562,32	484.647,15	66.803,67
524	3.3.90.39.96.00.00.00.004510 Outros Serv.de Terceiros Pesso		66.392,66	238.459,14		66.392,66	205.262,81	33.196,33
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	636.771,16	52.376,83	105.278,71	531.492,45	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10 Saúde	636.771,16	52.376,83	105.278,71	531.492,45	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10.122 Administração Geral	300.351,21	52.376,83	105.278,71	195.072,50	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	55.359,00	47.752,83	54.975,71	383,29	47.752,83	54.975,71	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	55.359,00	47.752,83	54.975,71	383,29	47.752,83	54.975,71	0,00
526	3.1.90.04.00.00.00.00.004110 Contratação Por Tempo Determ	54.975,96	47.752,83	54.975,71	0,25	47.752,83	54.975,71	0,00
526	3.1.90.04.99.01.00.00.004110 Contratações por Tempo Determ		47.752,83	54.975,71		47.752,83	54.975,71	0,00
527	3.3.90.30.00.00.00.00.004110 Material de Consumo	251,04	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.004110 Outros Serviços de Terceiros - F	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.004110 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	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	636.771,16	52.376,83	105.278,71	531.492,45	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10 Saúde	636.771,16	52.376,83	105.278,71	531.492,45	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10.122 Administração Geral	300.351,21	52.376,83	105.278,71	195.072,50	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA DO SISTEMA	129.931,93	4.624,00	50.303,00	79.628,93	4.624,00	50.303,00	0,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	71.353,09	4.624,00	50.303,00	21.050,09	4.624,00	50.303,00	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	4.624,00	21.828,00	1.272,00	4.624,00	21.828,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.624,00	21.828,00		4.624,00	21.828,00	0,00
796	4.4.90.52.00.00.00.00.4020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	28.475,00	1.525,00	0,00	28.475,00	0,00
796	4.4.90.52.48.00.00.00.4020 Veículos Diversos		0,00	28.475,00		0,00	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	57.073,14	0,00	0,00	57.073,14	0,00	0,00	0,00
	10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	57.073,14	0,00	0,00	57.073,14	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	55.924,44	0,00	0,00	55.924,44	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	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	636.771,16	52.376,83	105.278,71	531.492,45	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10 Saúde	636.771,16	52.376,83	105.278,71	531.492,45	52.376,83	105.278,71	0,00
	0802.10.122 Administração Geral	300.351,21	52.376,83	105.278,71	195.072,50	52.376,83	105.278,71	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	415.753,78	6.843,98	40.653,21	375.100,57	6.843,98	40.653,21	0,00
	0803.10 Saúde	415.753,78	6.843,98	40.653,21	375.100,57	6.843,98	40.653,21	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	204.447,68	0,00	26.965,25	177.482,43	0,00	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	0,00	26.965,25	66.584,75	0,00	26.965,25	0,00
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	93.550,00	0,00	26.965,25	66.584,75	0,00	26.965,25	0,00
774	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	0,00	26.965,25	34,75	0,00	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	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	415.753,78	6.843,98	40.653,21	375.100,57	6.843,98	40.653,21	0,00
	0803.10	Saúde	415.753,78	6.843,98	40.653,21	375.100,57	6.843,98	40.653,21	0,00
	0803.10.122	Administração Geral	204.447,68	0,00	26.965,25	177.482,43	0,00	26.965,25	0,00
	0803.10.122.1357	MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	93.550,00	0,00	26.965,25	66.584,75	0,00	26.965,25	0,00
	10.122.1357.2.072	SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	93.550,00	0,00	26.965,25	66.584,75	0,00	26.965,25	0,00
774	3.1.90.04.01.02.00.00.4540	Contratação por Tempo Determ		0,00	26.965,25		0,00	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 Perma		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 MANUTENÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1458.2.164	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	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	7.331.568,62	1.525.538,73	3.292.112,58	4.039.456,04	1.509.302,96	2.595.728,31	696.384,27
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	415.753,78	6.843,98	40.653,21	375.100,57	6.843,98	40.653,21	0,00
	0803.10 Saúde	415.753,78	6.843,98	40.653,21	375.100,57	6.843,98	40.653,21	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	16.385,00	6.843,98	13.687,96	2.697,04	6.843,98	13.687,96	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	16.385,00	6.843,98	13.687,96	2.697,04	6.843,98	13.687,96	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	16.385,00	6.843,98	13.687,96	2.697,04	6.843,98	13.687,96	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	13.855,00	6.843,98	13.687,96	167,04	6.843,98	13.687,96	0,00
567	3.3.90.39.78.00.00.00.4710 Limpeza e Conservação		6.843,98	13.687,96		6.843,98	13.687,96	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	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	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	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122 Administração Geral	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	459.096,46	118.278,03	242.684,82	216.411,64	95.134,50	164.814,48	77.870,34
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	459.096,46	118.278,03	242.684,82	216.411,64	95.134,50	164.814,48	77.870,34
574	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.750,00	0,00	3.611,44	2.138,56	0,00	3.611,44	0,00
574	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		0,00	3.611,44		0,00	3.611,44	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.200,00	53.904,37	98.617,98	18.582,02	53.904,37	98.617,98	0,00
575	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.239,57	63.758,24		35.239,57	63.758,24	0,00
575	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.139,18	1.898,63		1.139,18	1.898,63	0,00
575	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.581,67	5.560,01		3.581,67	5.560,01	0,00
575	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		714,98	1.215,47		714,98	1.215,47	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		2.886,59	5.500,87		2.886,59	5.500,87	0,00
575	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	20.684,76		10.342,38	20.684,76	0,00
576	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.526,00	3.393,13	6.988,79	20.537,21	5.327,94	5.327,94	1.660,85
576	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.393,13	4.726,41		3.065,56	3.065,56	1.660,85
576	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.262,38		2.262,38	2.262,38	0,00
577	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
578	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.763,00	5.702,12	12.527,32	1.235,68	0,00	0,00	12.527,32
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.012,64	6.618,64		0,00	0,00	6.618,64
578	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		2.689,48	5.908,68		0,00	0,00	5.908,68
579	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.280,00	1.074,95	2.149,89	130,11	1.414,40	1.414,40	735,49
579	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.074,95	2.149,89		1.414,40	1.414,40	735,49
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	129.898,46	21.371,63	25.748,48	104.149,98	10.345,67	13.388,62	12.359,86
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	42.110,00	0,00	42.000,00	110,00	0,00	4.101,76	37.898,24
580	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		7.100,49	8.943,44		7.100,49	8.943,44	0,00
581	3.3.90.30.01.00.00.00.1463 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	42.000,00		0,00	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	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20 Agricultura	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122 Administração Geral	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	459.096,46	118.278,03	242.684,82	216.411,64	95.134,50	164.814,48	77.870,34
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	459.096,46	118.278,03	242.684,82	216.411,64	95.134,50	164.814,48	77.870,34
580	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		3.459,87	4.039,87		1.368,18	1.368,18	2.671,69
580	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		9.611,27	10.365,17		677,00	677,00	9.688,17
580	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00	0,00
582	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	792,00	421,60	421,60	370,40	206,72	206,72	214,88
582	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		421,60	421,60		206,72	206,72	214,88
583	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	1.888,64	3.777,28	422,72	1.888,64	2.832,96	944,32
584	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.888,64	3.777,28		1.888,64	2.832,96	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	86.506,00	19.026,19	32.854,48	53.651,52	9.954,60	23.220,50	9.633,98
585	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.262,96	18.390,18		8.262,96	18.390,18	0,00
585	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		137,15	174,80		37,65	37,65	137,15
585	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		630,00	880,00		250,00	250,00	630,00
585	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		593,88	1.145,66		577,29	854,33	291,33
585	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	33,42		0,00	33,42	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		8.703,00	8.703,00		127,50	127,50	8.575,50
585	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		699,20	3.527,42		699,20	3.527,42	0,00
586	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.520,00	1.742,40	4.234,56	1.285,44	2.492,16	2.492,16	1.742,40
586	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.742,40	4.234,56		2.492,16	2.492,16	1.742,40
587	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	23.341,00	9.753,00	9.753,00	13.588,00	9.600,00	9.600,00	153,00
587	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		153,00	153,00		0,00	0,00	153,00
587	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	13.040,00	0,00	1.550,00	11.490,00	0,00	1.550,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	13.040,00	0,00	1.550,00	11.490,00	0,00	1.550,00	0,00
588	4.5.90.66.00.00.00.00.00001 Concessão de Empréstimos e F	13.040,00	0,00	1.550,00	11.490,00	0,00	1.550,00	0,00
588	4.5.90.66.01.01.00.00.00001 Concessão de Empréstimos a C		0,00	1.550,00		0,00	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	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20 Agricultura	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122 Administração Geral	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	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	5.785,54	0,00	0,00	5.785,54	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	5.785,54	0,00	0,00	5.785,54	0,00	0,00	0,00
592	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
593	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	5.785,54	0,00	0,00	5.785,54	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMP	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMP	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	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	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	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	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20 Agricultura	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122 Administração Geral	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	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 CONSELHO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1449.2.156 POLÍTICAS PARA O DESENVOLV	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 SETOR	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 URB	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 PECUÁRI	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	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	655.557,00	118.278,03	244.234,82	411.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20 Agricultura	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	0901.20.122 Administração Geral	633.557,00	118.278,03	244.234,82	389.322,18	95.134,50	166.364,48	77.870,34
	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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08	Assistência Social	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08.122	Administração Geral	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.080.298,37	281.984,57	718.870,64	361.427,73	293.494,39	518.179,31	200.691,33
	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	1.072.785,73	281.984,57	718.870,64	353.915,09	293.494,39	518.179,31	200.691,33
623	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	22.310,00	2.587,52	18.585,11	3.724,89	2.587,52	18.378,25	206,86
623	3.1.90.04.01.02.00.00.00001	Contratação por Tempo Determ		2.587,52	18.585,11		2.587,52	18.378,25	206,86
624	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	294.863,00	166.979,73	294.152,39	710,61	166.979,73	294.152,39	0,00
624	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		129.479,09	226.887,34		129.479,09	226.887,34	0,00
624	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		609,45	794,69		609,45	794,69	0,00
624	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.804,28	3.608,56		1.804,28	3.608,56	0,00
624	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.898,60	4.176,92		1.898,60	4.176,92	0,00
624	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		7.544,87	16.371,13		7.544,87	16.371,13	0,00
624	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		4.629,99	9.008,97		4.629,99	9.008,97	0,00
624	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		537,72	537,72		537,72	537,72	0,00
624	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		3.187,68	3.187,68		3.187,68	3.187,68	0,00
624	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		3.309,55	5.258,50		3.309,55	5.258,50	0,00
624	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		3.636,12	3.636,12		3.636,12	3.636,12	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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08 Assistência Social	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08.122 Administração Geral	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.080.298,37	281.984,57	718.870,64	361.427,73	293.494,39	518.179,31	200.691,33
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.072.785,73	281.984,57	718.870,64	353.915,09	293.494,39	518.179,31	200.691,33
624	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		10.342,38	20.684,76		10.342,38	20.684,76	0,00
625	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	54.148,23	10.908,84	23.611,11	30.537,12	18.629,02	18.629,02	4.982,09
625	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	10.861,44		10.861,44	10.861,44	0,00
625	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		10.908,84	12.749,67		7.767,58	7.767,58	4.982,09
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	67.782,00	21.645,09	40.214,85	27.567,15	0,00	0,00	40.214,85
627	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		11.435,87	21.246,95		0,00	0,00	21.246,95
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		10.209,22	18.967,90		0,00	0,00	18.967,90
628	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.550,00	3.055,05	6.442,70	5.107,30	3.035,05	4.858,60	1.584,10
629	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		3.055,05	6.442,70		3.035,05	4.858,60	1.584,10
630	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.950,00	6.742,92	39.761,31	1.188,69	6.742,92	12.542,26	27.219,05
630	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		4.342,92	33.761,31		4.342,92	7.742,26	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		2.400,00	6.000,00		2.400,00	4.800,00	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	46.923,00	3.441,66	6.883,32	40.039,68	5.162,49	6.883,32	0,00
632	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		3.441,66	6.883,32		5.162,49	6.883,32	0,00
633	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	451.310,50	60.530,64	276.011,09	175.299,41	83.242,02	155.619,83	120.391,26
633	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		516,90	1.252,45		973,70	973,70	278,75
633	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		160,12	160,12		160,12	160,12	0,00
633	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.474,36	6.705,63		4.611,59	5.842,86	862,77
633	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		453,73	888,80		426,86	656,57	232,23
633	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		0,00	8.585,00		450,00	791,00	7.794,00
633	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		28.998,00	59.886,00		28.998,00	59.886,00	0,00
633	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		880,90	2.401,44		1.204,75	1.952,56	448,88
633	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.629,63	1.629,63		0,00	0,00	1.629,63
633	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		10.641,80	27.107,40		10.641,80	27.107,40	0,00
633	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.750,00	3.895,00		2.750,00	2.750,00	1.145,00
633	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		9.025,20	19.499,62		9.025,20	19.499,62	0,00
633	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	144.000,00		24.000,00	36.000,00	108.000,00
634	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	15.235,00	6.093,12	11.309,76	3.925,24	5.216,64	5.216,64	6.093,12
634	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentação		6.093,12	11.309,76		5.216,64	5.216,64	6.093,12
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	48.420,00	0,00	1.899,00	46.521,00	1.899,00	1.899,00	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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88	
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20	
	1001.08 Assistência Social	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20	
	1001.08.122 Administração Geral	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20	
	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	132.577,37	8.899,20	18.649,20	113.928,17	8.980,00	9.750,00	8.899,20	
	08.122.1322.2.105 CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO	132.577,37	8.899,20	18.649,20	113.928,17	8.980,00	9.750,00	8.899,20	
657	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	132.577,37	8.899,20	18.649,20	113.928,17	8.980,00	9.750,00	8.899,20	
657	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00	
657	3.3.90.32.96.00.00.00.00001 Material de Distribuição Gratuít		8.899,20	17.879,20		8.980,00	8.980,00	8.899,20	
657	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00	
	1001.08.122.1420 MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	36.750,00	0,00	7.947,54	28.802,46	659,60	2.310,13	5.637,41	
	08.122.1420.1.056 FEAS	36.750,00	0,00	7.947,54	28.802,46	659,60	2.310,13	5.637,41	
658	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.250,00	0,00	7.947,54	1.302,46	659,60	2.310,13	5.637,41	
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		0,00	5.684,09		659,60	706,43	4.977,66	
658	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.263,45		0,00	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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08 Assistência Social	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08.122 Administração Geral	1.477.387,24	324.669,37	811.684,58	665.702,66	336.154,73	574.610,38	237.074,20
	1001.08.122.1420 MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	36.750,00	0,00	7.947,54	28.802,46	659,60	2.310,13	5.637,41
	08.122.1420.1.056 FEAS	36.750,00	0,00	7.947,54	28.802,46	659,60	2.310,13	5.637,41
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	189.578,50	33.785,60	66.217,20	123.361,30	33.020,74	44.370,94	21.846,26
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN	189.578,50	33.785,60	66.217,20	123.361,30	33.020,74	44.370,94	21.846,26
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	4.275,00	2.828,75	4.053,25	221,75	1.563,95	1.563,95	2.489,30
666	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.828,75	4.053,25		1.563,95	1.563,95	2.489,30
667	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	39.447,50	1.729,00	18.012,81	21.434,69	3.311,19	5.980,53	12.032,28
667	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	13.288,78		1.350,85	2.362,87	10.925,91
667	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	342,53		342,53	342,53	0,00
667	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		1.729,00	3.181,50		1.617,81	2.075,13	1.106,37
667	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.200,00		0,00	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	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.011,00	28.982,85	38.556,84	91.454,16	24.641,60	33.061,16	5.495,68
670	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		46,85	109,45		92,70	92,70	16,75
670	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	297,80		148,90	297,80	0,00
670	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		24.400,00	31.313,33		24.400,00	31.313,33	0,00
670	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.536,00	6.836,26		0,00	1.357,33	5.478,93
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	245,00	5.594,30	2.530,70	3.504,00	3.765,30	1.829,00
673	4.4.90.52.87.00.00.00.0001 Material de Consumo de Uso D		0,00	261,30		0,00	261,30	0,00
673	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		245,00	5.333,00		3.504,00	3.504,00	1.829,00

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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08	Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08.122	Administração Geral	211.550,45	10.251,15	42.696,58	168.853,87	18.669,81	30.700,38	11.996,20
	1003.08.122.1325	MANUTENCAO DA REDE DE P	26.293,45	690,00	8.690,00	17.603,45	690,00	8.690,00	0,00
	08.122.1325.2.117	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊ	26.293,45	690,00	8.690,00	17.603,45	690,00	8.690,00	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	0,00	8.000,00	773,85	0,00	8.000,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.580,50	690,00	690,00	2.890,50	690,00	690,00	0,00
679	3.3.90.39.96.00.00.00.1452	Outros Serv.de Terceiros Pesso		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
678	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	8.000,00		0,00	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	26.814,00	0,00	0,00	26.814,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	26.814,00	0,00	0,00	26.814,00	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	14.714,00	0,00	0,00	14.714,00	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

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88	
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68	
	1003.08 Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68	
	1003.08.122 Administração Geral	211.550,45	10.251,15	42.696,58	168.853,87	18.669,81	30.700,38	11.996,20	
	1003.08.122.1469 APRIMORA REDE DO CADAST	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	
	08.122.1469.2.182 ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	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	605,00	0,00	0,00	605,00	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 BENEFÍ	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	72.345,09	9.561,15	34.006,58	38.338,51	17.979,81	22.010,38	11.996,20	
	08.122.1471.2.184 PROMOVER O ACOMPANHAM	72.345,09	9.561,15	34.006,58	38.338,51	17.979,81	22.010,38	11.996,20	
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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08 Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08.122 Administração Geral	211.550,45	10.251,15	42.696,58	168.853,87	18.669,81	30.700,38	11.996,20
	1003.08.122.1471 ADESAO AO PROGRAMA CRIA	72.345,09	9.561,15	34.006,58	38.338,51	17.979,81	22.010,38	11.996,20
	08.122.1471.2.184 PROMOVER O ACOMPANHAM	72.345,09	9.561,15	34.006,58	38.338,51	17.979,81	22.010,38	11.996,20
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	1.528,00	1.527,53	1.527,53	0,47	1.527,53	1.527,53	0,00
778	3.3.90.14.14.00.00.00.4160 Diárias no País		1.527,53	1.527,53		1.527,53	1.527,53	0,00
779	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	14.635,07	3.248,08	14.562,91	72,16	4.143,12	6.532,39	8.030,52
779	3.3.90.30.15.00.00.00.4160 Material para Festividades e Ho		1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
779	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	225,00		225,00	225,00	0,00
779	3.3.90.30.96.00.00.00.4160 Material de Consumo - Pagame		1.178,08	12.267,91		3.318,12	5.707,39	6.560,52
779	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		600,00	600,00		600,00	600,00	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	5.377,60	12.749,40	2.688,80	4.033,20	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	5.377,60		2.688,80	4.033,20	1.344,40
694	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.405,00	0,00	593,80	7.811,20	296,90	593,80	0,00
782	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	15.298,00	896,74	7.792,74	7.505,26	6.371,46	6.371,46	1.421,28
782	3.3.90.39.43.00.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		378,59	378,59		255,31	255,31	123,28
782	3.3.90.39.44.00.00.00.4160 Serviços de Agua e Esgoto		138,15	138,15		138,15	138,15	0,00
694	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	593,80		296,90	593,80	0,00
782	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		380,00	7.276,00		5.978,00	5.978,00	1.298,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	14.352,02	1.200,00	4.152,00	10.200,02	2.952,00	2.952,00	1.200,00
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		1.200,00	4.152,00		2.952,00	2.952,00	1.200,00
	1003.08.122.1472 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1472.2.185 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08	Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08.122	Administração Geral	211.550,45	10.251,15	42.696,58	168.853,87	18.669,81	30.700,38	11.996,20
	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	258.990,10	22.480,04	63.265,08	195.725,02	28.017,60	41.803,60	21.461,48
	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	8.800,00	34.626,81	6.600,00	8.800,00	

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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08	Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08.244	Assistência Comunitária	258.990,10	22.480,04	63.265,08	195.725,02	28.017,60	41.803,60	21.461,48
	1003.08.244.1317	MANUTENÇÃO DA REDE DE P	43.426,81	4.400,00	8.800,00	34.626,81	6.600,00	8.800,00	0,00
	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	8.800,00	11.990,00	6.600,00	8.800,00	0,00
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	8.800,00	9.680,00	6.600,00	8.800,00	0,00
711	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.400,00	8.800,00		6.600,00	8.800,00	0,00
	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	34.860,00	4.305,00	8.155,00	26.705,00	4.105,00	6.355,00	1.800,00
	08.244.1322.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	34.860,00	4.305,00	8.155,00	26.705,00	4.105,00	6.355,00	1.800,00
714	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	3.600,00	1.105,00	1.305,00	2.295,00	905,00	1.105,00	200,00
714	3.3.90.32.96.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita		905,00	905,00		905,00	905,00	0,00
714	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição		200,00	400,00		0,00	200,00	200,00
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	11.625,00	3.200,00	6.850,00	4.775,00	3.200,00	5.250,00	1.600,00
716	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		3.200,00	6.850,00		3.200,00	5.250,00	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	99.689,21	7.987,77	31.467,91	68.221,30	15.212,60	23.183,60	8.284,31
	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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88	
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68	
	1003.08 Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68	
	1003.08.244 Assistência Comunitária	258.990,10	22.480,04	63.265,08	195.725,02	28.017,60	41.803,60	21.461,48	
	1003.08.244.1325 MANUTENÇÃO DA REDE DE P	99.689,21	7.987,77	31.467,91	68.221,30	15.212,60	23.183,60	8.284,31	
	08.244.1325.2.126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	92.606,75	7.987,77	31.467,91	61.138,84	15.212,60	23.183,60	8.284,31	
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	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	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	20.683,00	392,00	19.872,68	810,32	10.169,01	16.598,55	3.274,13	
776	3.3.90.30.07.00.00.00.1457 Generos de Alimentação		0,00	14.347,91		7.054,44	13.264,78	1.083,13	
776	3.3.90.30.15.00.00.00.1457 Material para Festividades e Ho		392,00	392,00		0,00	0,00	392,00	
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		0,00	477,57		477,57	477,57	0,00	
776	3.3.90.30.96.00.00.00.1457 Material de Consumo - Pagame		0,00	4.655,20		2.637,00	2.856,20	1.799,00	
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	18.475,00	7.595,77	10.248,23	8.226,77	3.696,59	5.238,05	5.010,18	
724	3.3.90.39.43.00.00.00.1457 Serviços de Energia Elétrica		1.496,32	3.350,95		1.573,21	2.729,58	621,37	
724	3.3.90.39.44.00.00.00.1457 Serviços de Agua e Esgoto		391,64	848,27		185,89	401,22	447,05	
724	3.3.90.39.58.00.00.00.1457 Serviços de Telecomunicações		339,81	681,01		337,49	507,25	173,76	
724	3.3.90.39.96.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.368,00	5.368,00		1.600,00	1.600,00	3.768,00	
725	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Perma	5.818,00	0,00	1.347,00	4.471,00	1.347,00	1.347,00	0,00	
725	4.4.90.52.96.00.00.00.1457 Equipamento e Material Permar		0,00	1.347,00		1.347,00	1.347,00	0,00	
	1003.08.244.1400 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.1400.1.048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E M	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
726	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.08.244.1402 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	64.919,48	5.787,27	14.842,17	50.077,31	2.100,00	3.465,00	11.377,17	
	08.244.1402.2.118 ATENDER FAMÍLIAS EM SITUA	64.919,48	5.787,27	14.842,17	50.077,31	2.100,00	3.465,00	11.377,17	
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	1.947.927,79	357.400,56	917.646,24	1.030.281,55	382.842,14	647.114,36	270.531,88
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08 Assistência Social	470.540,55	32.731,19	105.961,66	364.578,89	46.687,41	72.503,98	33.457,68
	1003.08.244 Assistência Comunitária	258.990,10	22.480,04	63.265,08	195.725,02	28.017,60	41.803,60	21.461,48
	1003.08.244.1402 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	64.919,48	5.787,27	14.842,17	50.077,31	2.100,00	3.465,00	11.377,17
	08.244.1402.2.118 ATENDER FAMÍLIAS EM SITUA	64.919,48	5.787,27	14.842,17	50.077,31	2.100,00	3.465,00	11.377,17
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	2.000,00	1.697,25	1.697,25	302,75	0,00	0,00	1.697,25
800	3.3.90.14.14.00.00.00.3014 Diárias no País		1.697,25	1.697,25		0,00	0,00	1.697,25
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	1.700,00	8.339,90	5.080,10	0,00	0,00	8.339,90
730	3.3.90.30.00.00.00.00.3014 Material de Consumo	396,92	0,00	315,00	81,92	0,00	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		1.700,00	8.339,90		0,00	0,00	8.339,90
730	3.3.90.30.96.00.00.00.3014 Material de Consumo - Pagame		0,00	315,00		0,00	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	7.983,88	2.100,00	4.200,00	3.783,88	2.100,00	3.150,00	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	4.200,00		2.100,00	3.150,00	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	290,02	290,02	1.329,98	0,00	0,00	290,02
735	3.3.90.39.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - F	4.065,48	0,00	0,00	4.065,48	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.69.00.00.00.1413 Seguros em Geral		16,15	16,15		0,00	0,00	16,15
734	3.3.90.39.96.00.00.00.1413 Outros Serv.de Terceiros Pesso		273,87	273,87		0,00	0,00	273,87
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 AMBIENTE	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	1201.04 Administração	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	1201.04.122 Administração Geral	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	1201.04.122.1382 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	267.895,00	27.750,90	67.759,54	200.135,46	24.456,12	60.934,39	6.825,15
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	267.895,00	27.750,90	67.759,54	200.135,46	24.456,12	60.934,39	6.825,15
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	23.406,12	59.836,91	6.163,09	23.406,12	59.836,91	0,00
741	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.601,05	48.929,27		20.601,05	48.929,27	0,00
741	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		949,30	1.708,74		949,30	1.708,74	0,00
741	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.194,28	4.498,56		2.194,28	4.498,56	0,00
741	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		808,17	1.248,60		808,17	1.248,60	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		-1.146,68	3.451,74		-1.146,68	3.451,74	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	797,42	3.277,79	7.722,21	0,00	0,00	3.277,79
746	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		797,42	3.277,79		0,00	0,00	3.277,79
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	1.900,00	2.997,48	19.002,52	1.050,00	1.097,48	1.900,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.900,00	2.997,48		1.050,00	1.097,48	1.900,00
751	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.500,00	1.647,36	1.647,36	3.852,64	0,00	0,00	1.647,36
751	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.647,36	1.647,36		0,00	0,00	1.647,36
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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/	97.727,35	12.883,37	24.445,11	73.282,24	5.129,35	8.703,68	15.741,43
	04.122.1384.1.237 ESTRUTURAÇÃO DA SECRET/	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	1201.04 Administração	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	1201.04.122 Administração Geral	372.387,35	40.634,27	92.204,65	280.182,70	29.585,47	69.638,07	22.566,58
	1201.04.122.1384 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	97.727,35	12.883,37	24.445,11	73.282,24	5.129,35	8.703,68	15.741,43
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	41.727,35	12.883,37	24.445,11	17.282,24	5.129,35	8.703,68	15.741,43
757	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	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	8.983,35	2.327,61	2.327,61	6.655,74	2.327,61	2.327,61	0,00
758	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		2.327,61	2.327,61		2.327,61	2.327,61	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 Variáveis - Pessoal	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	16.632,00	7.844,34	15.527,52	1.104,48	0,00	0,00	15.527,52
761	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		4.144,46	8.203,77		0,00	0,00	8.203,77
761	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		3.699,88	7.323,75		0,00	0,00	7.323,75
762	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	113,15	986,85	113,15	113,15	0,00
762	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	113,15		113,15	113,15	0,00
763	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.100,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	0,00
763	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
764	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	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 TERCEIROS - FISCAL	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 - FISCAL	6.017,00	2.211,42	5.976,83	40,17	2.188,59	5.762,92	213,91
767	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
767	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		400,72	788,72		377,89	574,81	213,91
767	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
767	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		1.810,70	3.621,40		1.810,70	3.621,40	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 Permanente	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 AMBIENTAL	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 TERCEIROS - FISCAL	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 - FISCAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		30.929.525,14	6.741.676,52	15.537.042,89	15.392.482,25	6.218.143,11	10.816.591,61	4.720.451,28

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos 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	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06	
	1101.04 Administração	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06	
	1101.04.122 Administração Geral	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	130.000,00	4.702,36	7.106,30	122.893,70	772,66	2.950,60	4.155,70	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	130.000,00	4.702,36	7.106,30	122.893,70	772,66	2.950,60	4.155,70	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	226,00	9.774,00	226,00	226,00	0,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	226,00		226,00	226,00	0,00	
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	0,00	1.440,00	51.960,00	0,00	1.440,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	4.702,36	5.440,30	38.559,70	546,66	1.284,60	4.155,70	
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		540,24	540,24		0,00	0,00	540,24	
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050 Serviços de Comunicação em C		500,11	1.013,60		334,65	848,14	165,46	
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		3.450,00	3.450,00		0,00	0,00	3.450,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		212,01	436,46		212,01	436,46	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	918.322,55	1.775.295,84	1.949.704,16	917.056,19	1.774.029,48	1.266,36	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	918.322,55	1.775.295,84	1.949.704,16	917.056,19	1.774.029,48	1.266,36	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.825.000,00	737.573,23	1.421.936,01	1.403.063,99	737.573,23	1.421.936,01	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		737.573,23	1.421.936,01		737.573,23	1.421.936,01	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	500.000,00	107.419,80	208.716,35	291.283,65	106.153,44	207.449,99	1.266,36	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		107.419,80	208.716,35		106.153,44	207.449,99	1.266,36	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	400.000,00	73.329,52	144.643,48	255.356,52	73.329,52	144.643,48	0,00	
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050 Auxílio Doença		67.129,79	133.868,16		67.129,79	133.868,16	0,00	
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade		6.199,73	10.775,32		6.199,73	10.775,32	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06
	1101.04 Administração	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06
	1101.04.122 Administração Geral	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	918.322,55	1.775.295,84	1.949.704,16	917.056,19	1.774.029,48	1.266,36
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.725.000,00	918.322,55	1.775.295,84	1.949.704,16	917.056,19	1.774.029,48	1.266,36
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade		6.199,73	10.775,32		6.199,73	10.775,32	0,00
	Total da Entidade:	4.505.000,00	923.024,91	1.782.402,14	2.722.597,86	917.828,85	1.776.980,08	5.422,06

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
	0101.01 Legislativa	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
	0101.01.031.0001 Legislativo	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
	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	593,22	593,22	49.406,78	593,22	593,22	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	593,22	593,22	49.406,78	593,22	593,22	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		593,22	593,22		593,22	593,22	0,00
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.205.000,00	209.318,06	354.993,49	850.006,51	171.190,84	314.257,95	40.735,54
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	121.615,45	211.445,82	638.554,18	121.615,45	211.445,82	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.701,59	67.787,79		41.701,59	67.787,79	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.491,02	4.669,08		3.491,02	4.669,08	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		6.046,81	6.046,81		6.046,81	6.046,81	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 Licença-Prêmio Indenizadas		4.253,41	4.253,41		4.253,41	4.253,41	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		66.122,62	128.688,73		66.122,62	128.688,73	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	18.060,46	35.374,05	74.625,95	18.060,46	35.374,05	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.174,70	8.349,40		4.174,70	8.349,40	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		13.885,76	27.024,65		13.885,76	27.024,65	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	9.014,36	14.157,57	45.842,43	9.014,36	14.157,57	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		9.014,36	14.157,57		9.014,36	14.157,57	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	100,00	250,00	14.750,00	100,00	250,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		100,00	250,00		100,00	250,00	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	1.194,17	1.715,25	18.284,75	1.194,17	1.715,25	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		1.194,17	1.715,25		1.194,17	1.715,25	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	7.020,98	7.332,98	7.667,02	7.020,98	7.332,98	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		6.896,98	6.896,98		6.896,98	6.896,98	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		124,00	436,00		124,00	436,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.000,00	0,00	10.661,59	7.338,41	576,00	8.661,59	2.000,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.232,67		576,00	2.232,67	0,00
11	3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	809,40		0,00	809,40	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	7.619,52		0,00	5.619,52	2.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	98.900,00	51.413,95	70.963,94	27.936,06	12.710,73	32.228,40	38.735,54
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		47.532,91	65.016,07		8.829,69	26.280,53	38.735,54

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
0101.01	Legislativa	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
0101.01.031	Ação Legislativa	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
0101.01.031.0001	Legislativo	1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
01.031.0001.2.075	Manutenção da Câmara de Vere	1.205.000,00	209.318,06	354.993,49	850.006,51	171.190,84	314.257,95	40.735,54
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	2,63		0,00	2,63	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		658,28	2.439,72		658,28	2.439,72	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		1.475,58	1.636,42		1.475,58	1.636,42	0,00
12	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		120,31	120,31		120,31	120,31	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		88,40	210,32		88,40	210,32	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		342,00	342,00		342,00	342,00	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 Col		1.196,47	1.196,47		1.196,47	1.196,47	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	8.800,00	663,78	1.654,17	7.145,83	663,78	1.654,17	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		663,78	1.654,17		663,78	1.654,17	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	3.300,00	234,91	1.438,12	1.861,88	234,91	1.438,12	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -C		234,91	1.438,12		234,91	1.438,12	0,00
Total da Entidade:		1.600.000,00	209.911,28	355.586,71	1.244.413,29	171.784,06	314.851,17	40.735,54
Total Geral:		37.034.525,14	7.874.612,71	17.675.031,74	19.359.493,40	7.307.756,02	12.908.422,86	4.766.608,88

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