

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	538.279,08	78.920,47	506.797,26	31.481,82	70.359,53	460.522,67	46.274,59
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	527.796,03	77.720,47	496.314,21	31.481,82	67.959,53	450.039,62	46.274,59
		0201.04 Administração	527.796,03	77.720,47	496.314,21	31.481,82	67.959,53	450.039,62	46.274,59
		0201.04.122 Administração Geral	527.796,03	77.720,47	496.314,21	31.481,82	67.959,53	450.039,62	46.274,59
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	525.071,03	77.720,47	496.314,21	28.756,82	67.959,53	450.039,62	46.274,59
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	525.071,03	77.720,47	496.314,21	28.756,82	67.959,53	450.039,62	46.274,59
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	277.351,49	47.058,67	277.351,49	0,00	47.058,67	277.351,49	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		45.091,40	241.727,71		45.091,40	241.727,71	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.804,28	9.021,40		1.804,28	9.021,40	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		162,99	755,71		162,99	755,71	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	12.915,25		0,00	12.915,25	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		0,00	4.310,48		0,00	4.310,48	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.949,40	2.806,10	22.949,40	0,00	4.877,07	19.339,60	3.609,80
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.806,10	22.949,40		4.877,07	19.339,60	3.609,80
3	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	40.053,17	6.783,02	40.052,23	0,94	0,00	25.987,38	14.064,85
794	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		3.133,95	18.173,56		0,00	11.908,01	6.265,55
794	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	2.028,25		0,00	1.738,50	289,75
794	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		3.649,07	19.850,42		0,00	12.340,87	7.509,55
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	53.029,68	9.165,15	53.028,98	0,70	5.261,48	48.276,68	4.752,30
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		9.165,15	53.028,98		5.261,48	48.276,68	4.752,30
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	35.605,77	6.140,88	35.245,97	359,80	2.985,74	24.921,43	10.324,54
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		4.173,98	21.761,79		1.875,71	19.463,52	2.298,27
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		289,03	1.038,43		289,03	289,03	749,40
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		0,00	469,84		0,00	469,84	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.677,87	11.195,91		41,00	3.919,04	7.276,87
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	27.400,69	5.131,12	27.399,81	0,88	0,00	22.268,69	5.131,12
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		5.131,12	27.399,81		0,00	22.268,69	5.131,12
7	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
7	3.3.90.35.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Consultoria		0,00	3.450,00		0,00	0,00	3.450,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	117,50	21,50	117,50	0,00	21,50	21,50	96,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento		21,50	117,50		21,50	21,50	96,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	47.827,33	614,03	28.532,83	19.294,50	7.755,07	23.686,85	4.845,98
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	856,64		856,64	856,64	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		614,03	2.898,30		618,19	2.577,82	320,48
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
9	3.3.90.39.93.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	24.761,74		6.280,24	20.236,24	4.525,50
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	17.286,00	0,00	8.186,00	9.100,00	0,00	8.186,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.201.730,78	586.429,36	3.122.765,69	78.965,09	567.013,68	2.822.597,80	300.167,89
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.201.730,78	586.429,36	3.122.765,69	78.965,09	567.013,68	2.822.597,80	300.167,89
	0301.04 Administração	3.088.777,11	567.252,23	3.009.812,02	78.965,09	548.267,65	2.710.075,23	299.736,79
	0301.04.122 Administração Geral	3.088.777,11	567.252,23	3.009.812,02	78.965,09	548.267,65	2.710.075,23	299.736,79
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.018.278,45	566.374,45	2.939.313,36	78.965,09	534.575,87	2.639.576,57	299.736,79
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.018.278,45	566.374,45	2.939.313,36	78.965,09	534.575,87	2.639.576,57	299.736,79
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	1.461.380,66	316.423,49	1.454.740,66	6.640,00	316.423,49	1.454.740,66	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		259.123,22	1.060.804,98		259.123,22	1.060.804,98	0,00
50	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	12,88		0,00	12,88	0,00
50	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.828,38	64.520,90		10.828,38	64.520,90	0,00
50	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.658,04	11.961,18		2.658,04	11.961,18	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		16.164,17	96.322,53		16.164,17	96.322,53	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		12.062,64	62.439,62		12.062,64	62.439,62	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	63.130,27		0,00	63.130,27	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		0,00	20.130,71		0,00	20.130,71	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		5.244,66	14.914,64		5.244,66	14.914,64	0,00
50	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	51.711,90		10.342,38	51.711,90	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	251.142,67	53.522,75	251.142,67	0,00	84.667,90	222.175,36	28.967,31
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	120.544,11		11.984,99	120.544,11	0,00
51	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.447,92		0,00	1.447,92	0,00
51	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		53.522,75	129.150,64		72.682,91	100.183,33	28.967,31
52	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	241.757,92	57.052,15	241.379,59	378,33	0,00	103.076,80	138.302,79
53	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		11.849,63	114.058,22		0,00	51.239,69	62.818,53
53	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		14.509,85	19.750,30		0,00	3.503,95	16.246,35
53	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		30.692,67	107.571,07		0,00	48.333,16	59.237,91
54	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	32.123,06	4.808,88	32.122,26	0,80	1.414,38	28.727,76	3.394,50
54	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.808,88	32.122,26		1.414,38	28.727,76	3.394,50
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	91.627,57	5.640,96	91.426,80	200,77	2.266,60	61.888,35	29.538,45
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.784,16	18.155,97		1.794,00	16.165,81	1.990,16
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		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	336,58		0,00	336,58	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		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	1.540,00		0,00	830,00	710,00
55	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.856,80	62.944,25		472,60	37.147,96	25.796,29
55	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
56	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	795,03	0,00	795,03	0,00	0,00	758,63	36,40
56	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	252,95		0,00	216,55	36,40
56	3.3.90.33.96.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
56	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		0,00	378,08		0,00	378,08	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	3.201.730,78	586.429,36	3.122.765,69	78.965,09	567.013,68	2.822.597,80	300.167,89
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.201.730,78	586.429,36	3.122.765,69	78.965,09	567.013,68	2.822.597,80	300.167,89
	0301.04 Administração	3.088.777,11	567.252,23	3.009.812,02	78.965,09	548.267,65	2.710.075,23	299.736,79
	0301.04.122 Administração Geral	3.088.777,11	567.252,23	3.009.812,02	78.965,09	548.267,65	2.710.075,23	299.736,79
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	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
82	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
83	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
	04.122.1212.1.013 REFORMA NAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	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
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.553,88	877,78	5.553,88	0,00	877,78	5.553,88	0,00
	04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	5.553,88	877,78	5.553,88	0,00	877,78	5.553,88	0,00
93	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.412,92	678,92	4.412,92	0,00	678,92	4.412,92	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		678,92	4.412,92		678,92	4.412,92	0,00
95	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
96	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.107,66	198,86	1.107,66	0,00	198,86	1.107,66	0,00
96	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
96	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoção		198,86	953,66		198,86	953,66	0,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33,30	0,00	33,30	-0,00	0,00	33,30	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	33,30		0,00	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 ADMINISTRA	3.201.730,78	586.429,36	3.122.765,69	78.965,09	567.013,68	2.822.597,80	300.167,89
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	3.201.730,78	586.429,36	3.122.765,69	78.965,09	567.013,68	2.822.597,80	300.167,89
	0301.04 Administração	3.088.777,11	567.252,23	3.009.812,02	78.965,09	548.267,65	2.710.075,23	299.736,79
	0301.04.122 Administração Geral	3.088.777,11	567.252,23	3.009.812,02	78.965,09	548.267,65	2.710.075,23	299.736,79
	0301.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	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
143	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
	0301.06 Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122.1479 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.257 PROPORCIONAR A BRIGADA M	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 Serviços de Terceiros - F	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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.1479.1.259 REIVINDICAR JUNTO AO GOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	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
149	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
	06.122.1479.1.260 IMPLANTAR GUARDA MUNICIF	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	112.953,67	19.177,13	112.953,67	0,00	18.746,03	112.522,57	431,10
	0301.08.122 Administração Geral	112.953,67	19.177,13	112.953,67	0,00	18.746,03	112.522,57	431,10
	0301.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	112.953,67	19.177,13	112.953,67	0,00	18.746,03	112.522,57	431,10
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	112.953,67	19.177,13	112.953,67	0,00	18.746,03	112.522,57	431,10
789	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.658,32	19.177,13	98.658,32	0,00	18.746,03	98.227,22	431,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

163

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	0401.04 Administração	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	0401.04.122 Administração Geral	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	0401.04.122.1220 CONCESSÃO DE INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	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
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	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
167	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
168	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
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	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
170	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	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
	04.122.1220.2.151 INCENTIVAR A ORGANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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
	0401.04.122.1221 EXECUÇÃO DE MELHORIAS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	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
176	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
	0401.04.122.1222 QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	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
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.049,01	21.846,44	173.049,01	0,00	21.846,44	173.049,01	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								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	0401.04 Administração	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	0401.04.122 Administração Geral	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	329.049,90	31.465,19	314.349,71	14.700,19	38.896,71	303.212,75	11.136,96
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.271,40	123.742,31		10.271,40	123.742,31	0,00
179	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		988,34	2.082,51		988,34	2.082,51	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		244,32	1.650,95		244,32	1.650,95	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	6.168,13		0,00	6.168,13	0,00
179	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.102,88		0,00	5.102,88	0,00
179	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		10.342,38	34.302,23		10.342,38	34.302,23	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.421,08	3.217,20	24.421,08	0,00	3.727,96	21.602,06	2.819,02
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.217,20	23.335,14		3.727,96	20.516,12	2.819,02
180	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.085,94		0,00	1.085,94	0,00
181	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.320,00	1.489,10	8.235,81	84,19	0,00	3.408,16	4.827,65
181	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		688,00	4.031,15		0,00	1.800,65	2.230,50
181	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		801,10	4.204,66		0,00	1.607,51	2.597,15
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.997,00	113,15	5.997,00	0,00	0,00	5.600,97	396,03
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		113,15	5.997,00		0,00	5.600,97	396,03
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.108,40	40,00	1.913,40	195,00	0,00	400,00	1.513,40
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		40,00	1.913,40		0,00	400,00	1.513,40
184	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	49.745,97	4.315,78	35.955,97	13.790,00	4.111,11	35.072,07	883,90
186	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	1.586,00		0,00	1.586,00	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	189,52		0,00	189,52	0,00
186	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos		248,60	707,45		0,00	49,00	658,45
186	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Imóveis		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
186	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		471,58	2.556,81		515,51	2.331,36	225,45
186	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitoramento		1.295,60	4.627,08		1.295,60	4.627,08	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	23.989,11		0,00	23.989,11	0,00
785	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.468,44	443,52	1.837,44	631,00	211,20	1.140,48	696,96
785	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		443,52	1.837,44		211,20	1.140,48	696,96
187	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	62.940,00	0,00	62.940,00	0,00	9.000,00	62.940,00	0,00
187	4.4.90.52.04.00.00.00.0001 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00	0,00
187	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente		0,00	17.940,00		0,00	17.940,00	0,00
	0401.04.122.1434 PROGRAMA NACIONAL DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1434.2.181 PROMOÇÃO DO ACESSO AO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	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
189	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

[illegible]

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	4.343.470,96	-84.871,33	4.202.049,90	141.421,06	542.119,22	4.018.143,37	183.906,53
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.625.054,62	405.290,27	2.483.633,56	141.421,06	422.119,22	2.299.727,03	183.906,53
	0501.01 Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04 Administração	2.625.054,62	405.290,27	2.483.633,56	141.421,06	422.119,22	2.299.727,03	183.906,53
	0501.04.122 Administração Geral	2.625.054,62	405.290,27	2.483.633,56	141.421,06	422.119,22	2.299.727,03	183.906,53
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.546.574,62	405.290,27	2.405.153,56	141.421,06	382.879,22	2.221.247,03	183.906,53
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.413.382,99	381.073,61	2.271.961,93	141.421,06	358.662,56	2.088.055,40	183.906,53
198	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
199	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	734.764,00	130.503,74	731.269,00	3.495,00	130.503,74	731.269,00	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		93.082,27	494.032,27		93.082,27	494.032,27	0,00
199	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.927,23	20.746,95		2.927,23	20.746,95	0,00
199	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		1.061,64	4.980,98		1.061,64	4.980,98	0,00
199	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		11.648,02	64.483,98		11.648,02	64.483,98	0,00
199	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		5.607,80	33.078,40		5.607,80	33.078,40	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	33.293,48		0,00	33.293,48	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		0,00	9.229,60		0,00	9.229,60	0,00
199	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		5.834,40	16.122,64		5.834,40	16.122,64	0,00
199	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	46.540,71		10.342,38	46.540,71	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	56.038,88	6.429,08	56.038,88	0,00	11.584,52	46.265,17	9.773,71
200	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		4.367,96	38.785,51		8.704,25	30.105,52	8.679,99
200	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.061,12	15.805,45		2.880,27	14.711,73	1.093,72
200	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.447,92		0,00	1.447,92	0,00
201	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
202	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	244.350,00	55.300,00	244.123,74	226,26	0,00	134.057,65	110.066,09
202	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.450,23	105.801,11		0,00	78.696,15	27.104,96
202	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		17.099,67	35.799,06		0,00	11.137,96	24.661,10
202	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		29.750,10	102.523,57		0,00	44.223,54	58.300,03
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	11.032,20	1.018,37	11.032,20	0,00	1.301,25	11.032,20	0,00
203	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.018,37	11.032,20		1.301,25	11.032,20	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.612,01	1.645,61	13.294,01	1.318,00	1.069,53	11.514,49	1.779,52
204	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.045,61	3.541,84		369,56	2.865,79	676,05
204	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
204	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	8.352,17		99,97	7.248,70	1.103,47

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	4.343.470,96	-84.871,33	4.202.049,90	141.421,06	542.119,22	4.018.143,37	183.906,53
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.625.054,62	405.290,27	2.483.633,56	141.421,06	422.119,22	2.299.727,03	183.906,53
	0501.04 Administração	2.625.054,62	405.290,27	2.483.633,56	141.421,06	422.119,22	2.299.727,03	183.906,53
	0501.04.122 Administração Geral	2.625.054,62	405.290,27	2.483.633,56	141.421,06	422.119,22	2.299.727,03	183.906,53
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.546.574,62	405.290,27	2.405.153,56	141.421,06	382.879,22	2.221.247,03	183.906,53
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.413.382,99	381.073,61	2.271.961,93	141.421,06	358.662,56	2.088.055,40	183.906,53
204	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		400,00	1.200,00		400,00	1.200,00	0,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	942,30	0,00	942,30	0,00	0,00	942,30	0,00
205	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	279,30		0,00	279,30	0,00
205	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	663,00		0,00	663,00	0,00
206	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.195,47	0,00	1.195,47	-0,00	174,86	936,44	259,03
207	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	1.195,47		174,86	936,44	259,03
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	704.587,87	63.631,25	570.779,74	133.808,13	75.009,07	538.806,93	31.972,81
208	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.852,48	73.599,06		8.852,48	51.467,86	22.131,20
208	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		1.349,65	5.812,60		1.349,65	5.812,60	0,00
208	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		60,00	680,12		60,00	680,12	0,00
208	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.598,00		0,00	1.598,00	0,00
208	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.088,94	9.394,47		1.121,05	8.887,63	506,84
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		9.194,79	45.973,98		14.448,96	45.973,98	0,00
208	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.225,00		0,00	1.225,00	0,00
208	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		41.073,67	413.131,70		47.165,21	403.796,93	9.334,77
208	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.011,72	17.385,69		2.011,72	17.385,69	0,00
208	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
209	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	37.962,92	8.194,56	35.449,92	2.513,00	3.886,08	27.075,84	8.374,08
209	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		8.194,56	35.449,92		3.886,08	27.075,84	8.374,08
210	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	562.681,93	112.067,83	562.681,34	0,59	133.164,34	542.027,55	20.653,79
210	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		10.057,95	59.951,55		10.057,95	59.771,55	180,00
210	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		36.792,68	121.198,75		36.792,68	106.095,94	15.102,81
210	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	997,00		0,00	750,00	247,00
210	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		5.891,11	85.248,16		26.987,62	85.248,16	0,00
210	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -I		0,00	69.491,52		0,00	69.491,52	0,00
210	3.3.90.47.96.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias - Pagto /		59.326,09	224.858,84		59.326,09	219.734,86	5.123,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	35.556,41	2.283,17	35.556,41	0,00	1.969,17	34.633,91	922,50
212	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas		0,00	2.319,88		0,00	2.319,88	0,00
212	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		2.283,17	33.236,53		1.969,17	32.314,03	922,50
213	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
214	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.659,00	0,00	9.598,92	60,08	0,00	9.493,92	105,00
214	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	4.006,00		0,00	4.006,00	0,00
214	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	4.059,92		0,00	3.954,92	105,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	4.343.470,96	-84.871,33	4.202.049,90	141.421,06	542.119,22	4.018.143,37	183.906,53
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.718.416,34	-490.161,60	1.718.416,34	0,00	120.000,00	1.718.416,34	0,00
	0502.02 Judiciária	876.888,61	-490.161,60	876.888,61	0,00	120.000,00	876.888,61	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	876.888,61	-490.161,60	876.888,61	0,00	120.000,00	876.888,61	0,00
	0502.02.061.1227 ATENDIMENTO ÀS SENTENÇA	686.344,26	-490.161,60	686.344,26	0,00	120.000,00	686.344,26	0,00
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	620.000,00	-490.161,60	620.000,00	0,00	120.000,00	620.000,00	0,00
227	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	620.000,00	-490.161,60	620.000,00	0,00	120.000,00	620.000,00	0,00
227	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 Precatórios - Inativo Civil		-490.161,60	620.000,00		120.000,00	620.000,00	0,00
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	66.344,26	0,00	66.344,26	0,00	0,00	66.344,26	0,00
228	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	66.344,26	0,00	66.344,26	0,00	0,00	66.344,26	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	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	0502.02.061.1342 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGO	190.544,35	0,00	190.544,35	-0,00	0,00	190.544,35	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	190.544,35	0,00	190.544,35	-0,00	0,00	190.544,35	0,00
229	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	190.544,35	0,00	190.544,35	-0,00	0,00	190.544,35	0,00
229	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	129.535,32		0,00	129.535,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVAS PARA CONTINGÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
231	3.1.30.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
231	3.1.30.13.40.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	841.527,73		0,00	841.527,73	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	4.343.470,96	-84.871,33	4.202.049,90	141.421,06	542.119,22	4.018.143,37	183.906,53
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.718.416,34	-490.161,60	1.718.416,34	0,00	120.000,00	1.718.416,34	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	841.527,73	0,00	841.527,73	0,00	0,00	841.527,73	0,00
231	3.1.30.13.40.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	841.527,73		0,00	841.527,73	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.01	EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12	Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12.122	Administração Geral	2.003.687,61	288.968,51	1.600.631,10	403.056,51	247.414,92	1.510.630,63	90.000,47
	0601.12.122.1240	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.001.559,35	299.068,51	1.598.502,84	403.056,51	257.514,92	1.508.502,37	90.000,47
	12.122.1240.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.001.559,35	299.068,51	1.598.502,84	403.056,51	257.514,92	1.508.502,37	90.000,47
232	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	0,00	3.206,51	0,00
232	3.1.90.04.01.02.00.00.0020	Contratação por Tempo Determ		0,00	3.206,51		0,00	3.206,51	0,00
788	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	163.099,95	21.401,84	163.099,95	0,00	21.401,84	163.099,95	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	585.480,91	116.729,13	585.480,91	0,00	116.729,13	585.480,91	0,00
788	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.511,28	142.690,40		20.511,28	142.690,40	0,00
233	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		97.031,80	462.216,73		97.031,80	462.216,73	0,00
233	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		74,08	84,91		74,08	84,91	0,00
233	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		821,24	3.695,58		821,24	3.695,58	0,00
233	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		12.189,01	51.224,23		12.189,01	51.224,23	0,00
788	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.313,53		0,00	2.313,53	0,00
233	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
788	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		890,56	6.844,45		890,56	6.844,45	0,00
233	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		5.813,00	29.918,90		5.813,00	29.918,90	0,00
788	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	5.792,88		0,00	5.792,88	0,00
233	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	24.568,17		0,00	24.568,17	0,00
788	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.458,69		0,00	5.458,69	0,00
233	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	12.972,39		0,00	12.972,39	0,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	18.617,29	3.462,54	18.616,53	0,76	4.911,74	15.987,79	2.628,74
234	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		3.092,05	16.764,05		4.726,49	15.246,80	1.517,25
234	3.1.90.13.99.00.00.00.0020	Outras Obrigações Patronais		370,49	1.852,48		185,25	740,99	1.111,49
235	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	173.815,35	35.082,67	173.814,76	0,59	0,00	104.157,02	69.657,74
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		7.283,37	78.079,26		0,00	56.186,28	21.892,98
236	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		8.925,60	13.421,53		0,00	2.797,38	10.624,15
236	3.1.91.13.99.01.00.00.0020	Amortização do Passivo Atuaria		18.873,70	82.313,97		0,00	45.173,36	37.140,61
237	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	11.258,48	0,00	11.258,48	0,00	0,00	11.145,33	113,15
237	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	11.258,48		0,00	11.145,33	113,15
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	164.002,86	24.060,21	161.586,06	2.416,80	18.788,45	147.707,82	13.878,24
238	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		23.460,21	83.118,31		12.802,91	72.461,01	10.657,30
238	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	21,60		0,00	0,00	21,60
238	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	1.582,00		0,00	1.582,00	0,00
238	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	47.464,15		2.385,54	45.464,81	1.999,34
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		600,00	29.400,00		3.600,00	28.200,00	1.200,00
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	589,51	0,00	589,51	0,00	0,00	589,51	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	44,15		0,00	44,15	0,00
239	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoc		0,00	545,36		0,00	545,36	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
		0601.12 Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
		0601.12.122 Administração Geral	2.003.687,61	288.968,51	1.600.631,10	403.056,51	247.414,92	1.510.630,63	90.000,47
		0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.001.559,35	299.068,51	1.598.502,84	403.056,51	257.514,92	1.508.502,37	90.000,47
		12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.001.559,35	299.068,51	1.598.502,84	403.056,51	257.514,92	1.508.502,37	90.000,47
240	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	50.978,58	5.259,14	28.875,56	22.103,02	5.259,14	28.875,56	0,00
241	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		5.259,14	28.875,56		5.259,14	28.875,56	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	775.387,81	93.072,98	451.974,57	323.413,24	90.424,62	448.251,97	3.722,60
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0020	Locação de Maquinas e Equipa		828,25	2.437,70		937,90	1.872,30	565,40
242	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		2.722,04	24.532,47		3.082,31	24.532,47	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.736,25		0,00	33.736,25	0,00
242	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		7.355,93	29.587,55		7.355,93	29.587,55	0,00
242	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.857,94		0,00	2.857,94	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		308,20	2.765,60		0,00	2.457,40	308,20
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0020	Vigilância Ostensiva e Monitora		14.251,60	71.016,00		14.251,60	71.016,00	0,00
242	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.982,60	17.156,29		-827,48	14.307,29	2.849,00
242	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		65.624,36	263.304,67		65.624,36	263.304,67	0,00
242	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
243	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	51.149,20	0,00	0,00	51.149,20	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	3.972,90	0,00	0,00	3.972,90	0,00	0,00	0,00
		0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	2.128,26	0,00	2.128,26	0,00	0,00	2.128,26	0,00
		12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	2.128,26	0,00	2.128,26	0,00	0,00	2.128,26	0,00
248	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
249	3.3.90.14.00.00.00.00.1470	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	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
251	3.3.90.30.00.00.00.00.1470	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00.1470	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	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
255	3.3.90.39.00.00.00.00.1470	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	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
257	4.4.90.51.00.00.00.00.1470	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.148,66	0,00	1.148,66	0,00	0,00	1.148,66	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.1470	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12 Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12.122 Administração Geral	2.003.687,61	288.968,51	1.600.631,10	403.056,51	247.414,92	1.510.630,63	90.000,47
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	2.128,26	0,00	2.128,26	0,00	0,00	2.128,26	0,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	2.128,26	0,00	2.128,26	0,00	0,00	2.128,26	0,00
798	4.4.90.52.00.00.00.00.8494 Equipamentos e Material Permanente	979,60	0,00	979,60	0,00	0,00	979,60	0,00
258	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente		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 Permanente		0,00	979,60		0,00	979,60	0,00
	0601.12.122.1464 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1464.1.170 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	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
	0601.12.122.1465 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1465.1.171 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	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
	0601.12.122.1477 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
	12.122.1477.2.194 IMPLANTAÇÃO DO PPCI NAS E	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-5.050,00	0,00		-5.050,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-5.050,00	0,00		-5.050,00	0,00	0,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	263.571,12	0,00	131.785,56	131.785,56	0,00	131.785,56	0,00
	0601.12.242.1253 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	263.571,12	0,00	131.785,56	131.785,56	0,00	131.785,56	0,00
	12.242.1253.2.058 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	263.571,12	0,00	131.785,56	131.785,56	0,00	131.785,56	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	0,00	131.785,56	0,00	0,00	131.785,56	0,00
264	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist.C		0,00	131.785,56		0,00	131.785,56	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12 Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0601.12.243.1254 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
265	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
265	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	10.688,05	0,00	10.688,05	0,00	5.500,00	10.688,05	0,00
	0601.12.244.1272 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ES	10.688,05	0,00	10.688,05	0,00	5.500,00	10.688,05	0,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	10.688,05	0,00	10.688,05	0,00	5.500,00	10.688,05	0,00
266	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
266	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
268	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
808	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.588,05	0,00	1.588,05	0,00	0,00	1.588,05	0,00
808	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
269	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.588,05		0,00	1.588,05	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	7.821.515,70	1.531.028,93	7.443.729,95	377.785,75	1.368.544,33	7.003.818,52	439.911,43
	0601.12.361.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	213.083,92	0,00	0,00	213.083,92	0,00	0,00	0,00
	12.361.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	213.083,92	0,00	0,00	213.083,92	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.8500 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.96.00.00.00.8500 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	132.175,30	0,00	0,00	132.175,30	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.00.00.00.00.8500 Obras e Instalações	70.908,62	0,00	0,00	70.908,62	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.91.00.00.00.1020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.91.00.00.00.8500 Obras em Andamento		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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12 Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	7.821.515,70	1.531.028,93	7.443.729,95	377.785,75	1.368.544,33	7.003.818,52	439.911,43
	0601.12.361.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	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
	0601.12.361.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.311.337,46	505.987,62	2.186.637,65	124.699,81	457.823,78	2.004.876,19	181.761,46
	12.361.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN	2.311.337,46	505.987,62	2.186.637,65	124.699,81	457.823,78	2.004.876,19	181.761,46
302	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	157.659,12	33.225,02	157.659,12	0,00	33.225,02	157.659,12	0,00
302	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		33.225,02	157.659,12		33.225,02	157.659,12	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	987.629,43	187.337,49	987.629,43	-0,00	187.337,49	987.629,43	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		161.730,98	786.886,99		161.730,98	786.886,99	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		279,56	1.159,24		279,56	1.159,24	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.708,74	7.094,43		1.708,74	7.094,43	0,00
303	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fun		10.637,42	47.721,26		10.637,42	47.721,26	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		12.980,79	60.080,61		12.980,79	60.080,61	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		0,00	43.714,95		0,00	43.714,95	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		0,00	21.431,20		0,00	21.431,20	0,00
303	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.645,83		0,00	12.645,83	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	26.281,62	2.854,46	26.281,62	-0,00	0,00	23.427,16	2.854,46
304	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.854,46	26.281,62		0,00	23.427,16	2.854,46
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	325.516,28	72.084,71	325.515,25	1,03	35.963,81	253.430,54	72.084,71
305	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.159,93	137.539,73		16.616,15	121.379,80	16.159,93
305	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		17.144,92	23.514,99		0,00	6.370,07	17.144,92
305	3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial		38.779,86	164.460,53		19.347,66	125.680,67	38.779,86
809	3.3.50.43.00.00.00.00.0031 Subvenções Sociais	147.857,78	83.928,52	147.857,04	0,74	83.928,52	125.892,78	21.964,26
809	3.3.50.43.01.00.00.00.0031 Instituições de Carater Assist,C		83.928,52	147.857,04		83.928,52	125.892,78	21.964,26
306	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	3.394,50	3.394,50	3.394,50	0,00	1.470,95	1.470,95	1.923,55
306	3.3.90.14.14.00.00.00.0031 Diárias no País		3.394,50	3.394,50		1.470,95	1.470,95	1.923,55
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	85.889,67	5.720,82	77.374,20	8.515,47	18.448,65	56.681,45	20.692,75
307	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.283,00		0,00	2.221,00	62,00
307	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
307	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
307	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagame		5.720,82	73.931,20		18.448,65	53.300,45	20.630,75
308	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	380.583,01	76.632,98	284.425,51	96.157,50	77.849,98	271.806,36	12.619,15
308	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.990,00		0,00	7.990,00	0,00
308	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		263,00	2.436,90		0,00	2.173,90	263,00
308	3.3.90.39.23.00.00.00.0031 Festividades e Homenagens		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12 Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	7.821.515,70	1.531.028,93	7.443.729,95	377.785,75	1.368.544,33	7.003.818,52	439.911,43
	0601.12.361.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	2.311.337,46	505.987,62	2.186.637,65	124.699,81	457.823,78	2.004.876,19	181.761,46
	12.361.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	2.311.337,46	505.987,62	2.186.637,65	124.699,81	457.823,78	2.004.876,19	181.761,46
308	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	935,49		0,00	935,49	0,00
308	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		76.369,98	272.063,12		77.849,98	259.706,97	12.356,15
309	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	180.594,68	40.809,12	169.915,68	10.679,00	19.599,36	126.878,40	43.037,28
309	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		40.809,12	169.915,68		19.599,36	126.878,40	43.037,28
310	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.931,37	0,00	6.585,30	9.346,07	0,00	0,00	6.585,30
312	4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Permar		0,00	6.585,30		0,00	0,00	6.585,30
	0601.12.361.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	5.297.094,32	1.025.041,31	5.257.092,30	40.002,02	910.720,55	4.998.942,33	258.149,97
	12.361.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	5.297.094,32	1.025.041,31	5.257.092,30	40.002,02	910.720,55	4.998.942,33	258.149,97
313	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	17.168,94	0,00	17.168,94	-0,00	0,00	17.168,94	0,00
313	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	17.168,94		0,00	17.168,94	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.954.300,56	759.571,07	3.954.299,64	0,92	759.571,07	3.954.299,64	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		700.673,31	3.330.764,01		700.673,31	3.330.764,01	0,00
314	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		929,94	4.365,16		929,94	4.365,16	0,00
314	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		10.933,58	54.530,30		10.933,58	54.530,30	0,00
314	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		47.034,24	234.867,57		47.034,24	234.867,57	0,00
314	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	176.327,75		0,00	176.327,75	0,00
314	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	146.137,47		0,00	146.137,47	0,00
314	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.307,38		0,00	7.307,38	0,00
315	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	49.699,77	13.326,99	49.699,77	0,00	25.594,82	45.240,09	4.459,68
315	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		13.326,99	49.699,77		25.594,82	45.240,09	4.459,68
316	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.103.005,89	215.552,85	1.085.618,79	17.387,10	107.639,62	870.065,94	215.552,85
316	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		48.318,46	469.499,29		48.767,86	421.180,83	48.318,46
316	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		51.272,62	60.369,78		1.200,25	9.097,16	51.272,62
316	3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuaria		115.961,77	555.749,72		57.671,51	439.787,95	115.961,77
317	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	172.919,16	36.590,40	150.305,16	22.614,00	17.915,04	112.167,72	38.137,44
317	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		36.590,40	150.305,16		17.915,04	112.167,72	38.137,44

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12 Educação	10.859.326,50	1.934.884,16	9.910.401,90	948.924,60	1.739.192,38	9.371.912,00	538.489,90
	0601.12.365 Educação Infantil	639.864,02	114.886,72	603.567,24	36.296,78	117.733,13	594.989,24	8.578,00
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	639.864,02	114.886,72	603.567,24	36.296,78	117.733,13	594.989,24	8.578,00
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	590.218,53	114.886,72	582.893,77	7.324,76	116.437,99	575.724,57	7.169,20
270	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	80.135,89	14.568,94	80.135,89	0,00	14.568,94	80.135,89	0,00
270	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		14.568,94	80.135,89		14.568,94	80.135,89	0,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	464.713,93	96.799,33	464.713,93	0,00	96.799,33	464.713,93	0,00
271	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		88.897,71	399.187,04		88.897,71	399.187,04	0,00
271	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		2.689,68	11.404,25		2.689,68	11.404,25	0,00
271	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.804,28	9.021,40		1.804,28	9.021,40	0,00
271	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.407,66	14.875,04		3.407,66	14.875,04	0,00
271	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	20.460,26		0,00	20.460,26	0,00
271	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.765,94		0,00	9.765,94	0,00
272	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.882,80	1.599,90	11.882,80	0,00	1.324,83	10.282,90	1.599,90
272	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.599,90	11.882,80		1.324,83	10.282,90	1.599,90
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	113,15	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	113,15
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0031 Diárias no País		113,15	113,15		0,00	0,00	113,15
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	18.692,85	1.805,40	18.692,85	0,00	3.744,89	18.692,85	0,00
275	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.988,00		0,00	1.988,00	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
275	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.279,30		1.601,75	9.279,30	0,00
275	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagame		1.805,40	6.685,55		2.143,14	6.685,55	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	7.828,50	0,00	5.456,15	2.372,35	0,00	0,00	5.456,15
276	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	5.456,15		0,00	0,00	5.456,15
277	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	6.851,41	0,00	1.899,00	4.952,41	0,00	1.899,00	0,00
280	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
280	4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	49.645,49	0,00	20.673,47	28.972,02	1.295,14	19.264,67	1.408,80
281	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.046,24	0,00	19.893,47	5.152,77	1.295,14	18.484,67	1.408,80
287	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	15.093,47		95,14	13.684,67	1.408,80

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12 Educação	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12.122 Administração Geral	541.497,00	42.287,78	427.076,02	114.420,98	63.452,74	382.389,42	44.686,60
	0603.12.122.1251 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	325.196,16	33.891,46	274.532,81	50.663,35	40.230,77	249.915,53	24.617,28
	12.122.1251.2.087 MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	325.196,16	33.891,46	274.532,81	50.663,35	40.230,77	249.915,53	24.617,28
322	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
323	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.574,51	24.218,46	145.574,51	0,00	24.218,46	145.574,51	0,00
323	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.009,62	108.535,22		20.009,62	108.535,22	0,00
323	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		197,66	988,30		197,66	988,30	0,00
323	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		379,72	1.708,74		379,72	1.708,74	0,00
323	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		600,00	4.703,31		600,00	4.703,31	0,00
323	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.031,46	13.925,24		3.031,46	13.925,24	0,00
323	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	6.857,59		0,00	6.857,59	0,00
323	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.278,65		0,00	5.278,65	0,00
323	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.577,46		0,00	3.577,46	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.615,10	419,16	4.615,10	0,00	1.095,33	4.405,52	209,58
324	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		419,16	4.615,10		1.095,33	4.405,52	209,58
795	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.726,00	5.910,58	28.442,04	283,96	0,00	16.630,22	11.811,82
795	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.730,84	12.576,50		0,00	7.119,14	5.457,36
795	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		3.179,74	15.865,54		0,00	9.511,08	6.354,46
325	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
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.265,24	500,00	8.265,24	0,00	577,94	8.176,24	89,00
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	6.265,24		77,94	6.176,24	89,00
326	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	0,00
327	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
328	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.306,44	0,00	67.253,72	5.052,72	11.150,62	56.103,10	11.150,62
328	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
328	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	66.903,72		11.150,62	55.753,10	11.150,62
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	47.695,21	2.843,26	20.025,95	27.669,26	3.188,42	18.669,69	1.356,26
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.062,65	16.180,62		2.409,73	15.060,28	1.120,34

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12 Educação	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12.122 Administração Geral	541.497,00	42.287,78	427.076,02	114.420,98	63.452,74	382.389,42	44.686,60
	0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	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
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	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
	0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.1404 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	7.617,10	0,00	7.617,10	0,00	4.874,80	7.617,10	0,00
	12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	7.617,10	0,00	7.617,10	0,00	4.874,80	7.617,10	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.962,10	0,00	1.962,10	0,00	524,80	1.962,10	0,00
344	3.3.90.30.96.00.00.00.1092 Material de Consumo - Pagamento		0,00	1.962,10		524,80	1.962,10	0,00
345	3.3.90.36.00.00.00.00.1092 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.1092 Outros Serviços de Terceiros - F	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	4.350,00	5.655,00	0,00
346	3.3.90.39.96.00.00.00.1092 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.655,00		4.350,00	5.655,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.1092 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.1403 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	62.956,28	1.517,82	9.504,99	53.451,29	6.072,17	7.987,17	1.517,82
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	62.956,28	1.517,82	9.504,99	53.451,29	6.072,17	7.987,17	1.517,82
349	3.3.90.30.00.00.00.00.1061 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.1418 Material de Consumo	6.952,99	589,82	6.952,99	0,00	4.448,17	6.363,17	589,82
350	3.3.90.30.39.00.00.00.1418 material para Manutenção de Veículos		0,00	6.363,17		4.448,17	6.363,17	0,00
350	3.3.90.30.96.00.00.00.1418 Material de Consumo - Pagamento		589,82	589,82		0,00	0,00	589,82
351	3.3.90.36.00.00.00.00.1061 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.36.00.00.00.00.1418 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.1061 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.1418 Outros Serviços de Terceiros - F	56.003,29	928,00	2.552,00	53.451,29	1.624,00	1.624,00	928,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12 Educação	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12.122 Administração Geral	541.497,00	42.287,78	427.076,02	114.420,98	63.452,74	382.389,42	44.686,60
	0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	62.956,28	1.517,82	9.504,99	53.451,29	6.072,17	7.987,17	1.517,82
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	62.956,28	1.517,82	9.504,99	53.451,29	6.072,17	7.987,17	1.517,82
354	3.3.90.39.96.00.00.00.1418 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		928,00	2.552,00		1.624,00	1.624,00	928,00
	0603.12.361 Ensino Fundamental	852.768,22	107.839,13	628.795,73	223.972,49	136.971,47	494.921,42	133.874,31
	0603.12.361.1250 MANUTENÇÃO DO RECURSO	553.925,88	75.963,73	356.009,87	197.916,01	86.396,27	297.175,37	58.834,50
	12.361.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	553.925,88	75.963,73	356.009,87	197.916,01	86.396,27	297.175,37	58.834,50
361	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	200.800,00	35.268,08	200.160,31	639,69	50.296,07	157.408,00	42.752,31
361	3.3.90.30.07.00.00.00.1020 Generos de Alimentação		0,00	22.103,50		521,63	22.103,50	0,00
361	3.3.90.30.96.00.00.00.1020 Material de Consumo - Pagame		34.068,08	131.523,32		49.717,54	89.971,01	41.552,31
361	3.3.90.30.99.00.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	46.533,49		56,90	45.333,49	1.200,00
362	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.614,74	0,00	30.614,74	-0,00	0,00	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		0,00	28.698,74		0,00	28.698,74	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	180.670,95	40.695,65	106.762,89	73.908,06	36.100,20	90.680,70	16.082,19
363	3.3.90.39.43.00.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.237,75		2.522,94	11.237,75	0,00
363	3.3.90.39.44.00.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	117,12		117,12	117,12	0,00
363	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		14.031,98	40.928,06		7.473,58	33.057,26	7.870,80
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 Pessoa		26.663,67	54.253,46		25.986,56	46.042,07	8.211,39
364	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	122.736,19	0,00	18.471,93	104.264,26	0,00	18.471,93	0,00
364	4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	18.471,93		0,00	18.471,93	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perman	19.104,00	0,00	0,00	19.104,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.99.00.00.00.1020 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.361.1252 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	298.093,91	31.336,50	272.246,96	25.846,95	50.036,30	197.207,15	75.039,81
	12.361.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	298.093,91	31.336,50	272.246,96	25.846,95	50.036,30	197.207,15	75.039,81
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	822,80	0,00	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00
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	111.558,07	15.720,52	109.647,61	1.910,46	11.629,47	72.829,00	36.818,61
369	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	74.069,18	9.309,16	72.285,85	1.783,33	25.805,77	58.639,03	13.646,82
370	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	3.182,85	0,00	3.182,85	0,00	0,00	64,25	3.118,60
371	3.3.90.30.00.00.00.00.1401 Material de Consumo	77.624,35	6.306,82	60.066,37	17.557,98	6.269,53	46.178,06	13.888,31
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1425 Material de Consumo	19.570,33	0,00	17.066,95	2.503,38	1.480,42	9.558,40	7.508,55
787	3.3.90.30.00.00.00.00.8474 Material de Consumo	11.266,33	0,00	9.174,53	2.091,80	4.851,11	9.115,61	58,92

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12 Educação	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12.361 Ensino Fundamental	852.768,22	107.839,13	628.795,73	223.972,49	136.971,47	494.921,42	133.874,31
	0603.12.361.1252 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	298.093,91	31.336,50	272.246,96	25.846,95	50.036,30	197.207,15	75.039,81
	12.361.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	298.093,91	31.336,50	272.246,96	25.846,95	50.036,30	197.207,15	75.039,81
368	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	42.545,39		4.009,51	39.566,39	2.979,00
369	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 Generos de Alimentação		0,00	48.488,49		19.051,03	38.951,81	9.536,68
370	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação		0,00	3.182,85		0,00	64,25	3.118,60
371	3.3.90.30.07.00.00.00.1401 Generos de Alimentação		0,00	29.817,45		2.409,33	22.484,12	7.333,33
786	3.3.90.30.07.00.00.00.1425 Generos de Alimentação		0,00	7.076,32		906,62	5.206,15	1.870,17
787	3.3.90.30.07.00.00.00.8474 Generos de Alimentação		0,00	9.174,53		4.851,11	9.115,61	58,92
366	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	822,80		0,00	822,80	0,00
368	3.3.90.30.96.00.00.00.1001 Material de Consumo - Pagame		15.720,52	67.102,22		7.619,96	33.262,61	33.839,61
369	3.3.90.30.96.00.00.00.1093 Material de Consumo - Pagame		9.309,16	23.797,36		6.754,74	19.687,22	4.110,14
371	3.3.90.30.96.00.00.00.1401 Material de Consumo - Pagame		6.306,82	30.248,92		3.860,20	23.693,94	6.554,98
786	3.3.90.30.96.00.00.00.1425 Material de Consumo - Pagame		0,00	9.990,63		573,80	4.352,25	5.638,38
	0603.12.361.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	748,43	538,90	538,90	209,53	538,90	538,90	0,00
	12.361.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	748,43	538,90	538,90	209,53	538,90	538,90	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	748,43	538,90	538,90	209,53	538,90	538,90	0,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		538,90	538,90		538,90	538,90	0,00
	0603.12.361.1281 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	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
	0603.12.365 Educação Infantil	13.146,04	3.900,00	5.322,80	7.823,24	600,00	2.022,80	3.300,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	13.146,04	3.900,00	5.322,80	7.823,24	600,00	2.022,80	3.300,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	13.146,04	3.900,00	5.322,80	7.823,24	600,00	2.022,80	3.300,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	1.496,04	0,00	822,80	673,24	0,00	822,80	0,00
355	3.3.90.30.96.00.00.00.1020 Material de Consumo - Pagame		0,00	822,80		0,00	822,80	0,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	11.650,00	3.900,00	4.500,00	7.150,00	600,00	1.200,00	3.300,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		600,00	1.200,00		600,00	1.200,00	0,00
357	3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	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	12.424.641,75	2.088.911,07	11.037.052,69	1.387.589,06	1.940.216,59	10.315.486,44	721.566,25
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12 Educação	1.524.792,01	154.026,91	1.096.197,55	428.594,46	201.024,21	914.336,64	181.860,91
	0603.12.365 Educação Infantil	13.146,04	3.900,00	5.322,80	7.823,24	600,00	2.022,80	3.300,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	13.146,04	3.900,00	5.322,80	7.823,24	600,00	2.022,80	3.300,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	13.146,04	3.900,00	5.322,80	7.823,24	600,00	2.022,80	3.300,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	117.380,75	0,00	35.003,00	82.377,75	0,00	35.003,00	0,00
	0603.12.366.1249 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	117.380,75	0,00	35.003,00	82.377,75	0,00	35.003,00	0,00
	12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	117.380,75	0,00	35.003,00	82.377,75	0,00	35.003,00	0,00
360	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	117.380,75	0,00	35.003,00	82.377,75	0,00	35.003,00	0,00
360	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	35.003,00		0,00	35.003,00	0,00
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	40.523,24	0,00	30.453,24	10.070,00	0,00	29.237,80	1.215,44
	0604.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122.1274 MANUTENÇÃO DO PROJETO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 MANUTENÇÃO DO PROJETO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	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
	0604.13 Cultura	40.523,24	0,00	30.453,24	10.070,00	0,00	29.237,80	1.215,44
	0604.13.122 Administração Geral	40.523,24	0,00	30.453,24	10.070,00	0,00	29.237,80	1.215,44
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	18.364,80	0,00	17.051,00	1.313,80	0,00	16.497,20	553,80
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	18.364,80	0,00	17.051,00	1.313,80	0,00	16.497,20	553,80
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
376	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
377	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
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.284,80	0,00	15.971,00	1.313,80	0,00	15.417,20	553,80
378	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	15.391,00		0,00	14.837,20	553,80

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.766.714,28	876.471,85	4.681.521,81	1.085.192,47	834.159,17	4.312.850,87	368.670,94
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	4.883.342,71	757.046,64	3.914.935,04	968.407,67	710.288,42	3.658.822,26	256.112,78
	0701.04 Administração	4.883.342,71	757.046,64	3.914.935,04	968.407,67	710.288,42	3.658.822,26	256.112,78
	0701.04.122 Administração Geral	4.883.342,71	757.046,64	3.914.935,04	968.407,67	710.288,42	3.658.822,26	256.112,78
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	4.784.219,71	743.306,64	3.815.812,04	968.407,67	696.548,42	3.559.699,26	256.112,78
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	4.784.219,71	743.306,64	3.815.812,04	968.407,67	696.548,42	3.559.699,26	256.112,78
425	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
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.300.610,98	259.146,33	1.283.653,98	16.957,00	259.146,33	1.283.653,98	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		164.828,76	805.283,28		164.828,76	805.283,28	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		506,70	2.504,26		506,70	2.504,26	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		7.403,35	32.262,37		7.403,35	32.262,37	0,00
426	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		1.778,08	6.745,38		1.778,08	6.745,38	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		15.518,01	69.090,57		15.518,01	69.090,57	0,00
426	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		29.811,34	120.642,94		29.811,34	120.642,94	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		18.955,54	86.768,37		18.955,54	86.768,37	0,00
426	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	57.261,22		0,00	57.261,22	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		0,00	11.661,90		0,00	11.661,90	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		10.002,17	39.721,79		10.002,17	39.721,79	0,00
426	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	51.711,90		10.342,38	51.711,90	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.535,72	7.655,91	34.535,72	0,00	6.780,21	26.927,72	7.608,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.655,91	32.001,86		6.780,21	24.393,86	7.608,00
427	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.533,86		0,00	2.533,86	0,00
428	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	295.270,00	67.590,62	294.825,10	444,90	0,00	160.138,30	134.686,80
428	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		13.993,19	113.911,88		0,00	71.799,94	42.111,94
428	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		19.024,77	35.679,79		0,00	13.069,17	22.610,62
428	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		34.572,66	145.233,43		0,00	75.269,19	69.964,24
429	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.346,29	0,00	4.346,29	0,00	0,00	4.346,29	0,00
429	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.346,29		0,00	4.346,29	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	305.717,88	61.178,02	302.106,38	3.611,50	55.776,10	271.790,80	30.315,58
430	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		39.677,51	147.490,13		22.293,10	130.105,72	17.384,41
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 Veículos		0,00	24.787,29		0,00	24.263,41	523,88
430	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		21.500,51	121.768,56		33.483,00	109.361,27	12.407,29
430	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
784	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para o RPPS	111.590,00	5.682,10	102.990,00	8.600,00	12.485,60	65.816,40	37.173,60
784	3.3.90.32.96.00.00.00.00001 Material de Distribuição Gratuita		5.682,10	85.505,60		12.485,60	49.581,70	35.923,90
784	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	17.484,40		0,00	16.234,70	1.249,70
431	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-7.500,00	0,00		-7.500,00	0,00	0,00
433	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.641.937,28	340.362,34	1.713.132,01	928.805,27	360.915,86	1.676.110,69	37.021,32
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	5.766.714,28	876.471,85	4.681.521,81	1.085.192,47	834.159,17	4.312.850,87	368.670,94
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	4.883.342,71	757.046,64	3.914.935,04	968.407,67	710.288,42	3.658.822,26	256.112,78
	0701.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.122.1463 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.1463.1.169 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	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
804	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
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	883.371,57	119.425,21	766.586,77	116.784,80	123.870,75	654.028,61	112.558,16
	0702.04 Administração	883.371,57	119.425,21	766.586,77	116.784,80	123.870,75	654.028,61	112.558,16
	0702.04.122 Administração Geral	883.371,57	119.425,21	766.586,77	116.784,80	123.870,75	654.028,61	112.558,16
	0702.04.122.1363 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	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
	0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	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
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	113.812,43	0,00	51.159,10	62.653,33	9.088,00	35.836,50	15.322,60
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	113.812,43	0,00	51.159,10	62.653,33	9.088,00	35.836,50	15.322,60
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	113.812,43	0,00	51.159,10	62.653,33	9.088,00	35.836,50	15.322,60
443	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	51.159,10		9.088,00	35.836,50	15.322,60
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	470.947,91	91.840,51	470.947,91	0,00	91.840,51	470.947,91	0,00
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	470.947,91	91.840,51	470.947,91	0,00	91.840,51	470.947,91	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.466,65	0,00	42.466,65	0,00	0,00	42.466,65	0,00
444	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	42.466,65		0,00	42.466,65	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	428.481,26	91.840,51	428.481,26	0,00	91.840,51	428.481,26	0,00
445	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		91.840,51	428.481,26		91.840,51	428.481,26	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	5.766.714,28	876.471,85	4.681.521,81	1.085.192,47	834.159,17	4.312.850,87	368.670,94
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	883.371,57	119.425,21	766.586,77	116.784,80	123.870,75	654.028,61	112.558,16
	0702.04 Administração	883.371,57	119.425,21	766.586,77	116.784,80	123.870,75	654.028,61	112.558,16
	0702.04.122 Administração Geral	883.371,57	119.425,21	766.586,77	116.784,80	123.870,75	654.028,61	112.558,16
	0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	29.350,00	0,00	16.040,00	13.310,00	0,00	16.040,00	0,00
	04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	29.350,00	0,00	16.040,00	13.310,00	0,00	16.040,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.200,00	0,00	12.890,00	13.310,00	0,00	12.890,00	0,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	12.890,00		0,00	12.890,00	0,00
447	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
447	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	0,00
	0702.04.122.1368 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	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
	0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES, REFORMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	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
450	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
451	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
	0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	198.352,97	24.000,00	178.078,57	20.274,40	18.979,00	86.472,82	91.605,75
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	198.352,97	24.000,00	178.078,57	20.274,40	18.979,00	86.472,82	91.605,75
452	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	198.352,97	24.000,00	178.078,57	20.274,40	18.979,00	86.472,82	91.605,75
452	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		24.000,00	160.127,00		17.357,50	68.521,25	91.605,75
452	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	17.951,57		1.621,50	17.951,57	0,00
453	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
	0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	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
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	22.625,45	3.584,70	13.708,20	8.917,25	1.154,70	11.278,20	2.430,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	22.625,45	3.584,70	13.708,20	8.917,25	1.154,70	11.278,20	2.430,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	22.625,45	3.584,70	13.708,20	8.917,25	1.154,70	11.278,20	2.430,00
455	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	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	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	8.222.433,71	1.576.341,49	7.287.119,30	935.314,41	1.396.129,29	6.849.689,86	437.429,44
	0801.10	Saúde	8.222.433,71	1.576.341,49	7.287.119,30	935.314,41	1.396.129,29	6.849.689,86	437.429,44
	0801.10.122	Administração Geral	6.178.043,90	1.095.659,63	5.242.729,49	935.314,41	915.447,43	4.805.300,05	437.429,44
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	6.033.290,49	1.065.104,82	5.110.149,55	923.140,94	886.644,62	4.684.151,01	425.998,54
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	6.033.290,49	1.065.104,82	5.110.149,55	923.140,94	886.644,62	4.684.151,01	425.998,54
464	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	129.127,58	0,00	129.127,58	0,00	0,00	129.127,58	0,00
464	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		0,00	129.127,58		0,00	129.127,58	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.122.616,89	451.337,11	2.118.669,89	3.947,00	451.337,11	2.118.669,89	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		384.219,27	1.717.195,68		384.219,27	1.717.195,68	0,00
465	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		106,75	713,07		106,75	713,07	0,00
465	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.576,73	8.824,88		1.576,73	8.824,88	0,00
465	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		15.100,22	60.192,04		15.100,22	60.192,04	0,00
465	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		16.584,29	69.058,69		16.584,29	69.058,69	0,00
465	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		14.631,59	65.816,87		14.631,59	65.816,87	0,00
465	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	95.690,48		0,00	95.690,48	0,00
465	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		0,00	7.122,97		0,00	7.122,97	0,00
465	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	19.173,54		0,00	19.173,54	0,00
465	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		8.775,88	23.514,52		8.775,88	23.514,52	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsidios		10.342,38	51.367,15		10.342,38	51.367,15	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	127.146,19	24.069,26	127.146,19	0,00	35.610,07	115.078,04	12.068,15
466	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		24.069,26	124.974,31		35.610,07	112.906,16	12.068,15
466	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		0,00	2.171,88		0,00	2.171,88	0,00
467	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	392.819,11	95.754,60	392.817,85	1,26	0,00	200.579,31	192.238,54
468	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		21.708,03	168.436,75		0,00	102.115,39	66.321,36
468	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		22.533,17	23.253,17		0,00	720,04	22.533,17
468	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuaria		51.513,40	201.127,89		0,00	97.743,88	103.384,01
469	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	195.751,92	49.276,86	195.751,92	0,00	11.824,21	157.733,52	38.018,40
469	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		49.276,86	195.751,92		11.824,21	157.733,52	38.018,40
470	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	407.764,87	110.198,22	393.583,46	14.181,41	100.754,62	352.142,07	41.441,39
470	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustiveis e Lubrificantes Au		31.394,83	163.051,69		17.801,47	149.458,33	13.593,36
470	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.624,00		0,00	290,00	1.334,00
470	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
470	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	150,72		34,32	150,72	0,00
470	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		8.318,00	10.341,00		7.107,50	9.130,50	1.210,50
470	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		5.205,38	140.504,04		10.531,32	115.200,51	25.303,53
470	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		65.280,01	77.780,01		65.280,01	77.780,01	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	684.988,01	39.869,56	405.194,47	279.793,54	26.414,67	328.348,32	76.846,15
471	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuít		35.652,90	381.083,18		24.486,55	307.804,12	73.279,06
471	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		4.216,66	24.111,29		1.928,12	20.544,20	3.567,09
472	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	8.222.433,71	1.576.341,49	7.287.119,30	935.314,41	1.396.129,29	6.849.689,86	437.429,44
		0801.10 Saúde	8.222.433,71	1.576.341,49	7.287.119,30	935.314,41	1.396.129,29	6.849.689,86	437.429,44
		0801.10.122 Administração Geral	6.178.043,90	1.095.659,63	5.242.729,49	935.314,41	915.447,43	4.805.300,05	437.429,44
		0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	6.033.290,49	1.065.104,82	5.110.149,55	923.140,94	886.644,62	4.684.151,01	425.998,54
		10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	6.033.290,49	1.065.104,82	5.110.149,55	923.140,94	886.644,62	4.684.151,01	425.998,54
474	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	781.686,77	146.853,75	776.635,06	5.051,71	147.283,96	775.344,44	1.290,62
474	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		7.597,68	42.248,53		7.597,68	42.248,53	0,00
474	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		14.136,45	79.653,09		14.566,66	78.362,47	1.290,62
474	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		120.911,52	639.368,34		120.911,52	639.368,34	0,00
474	3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.		4.208,10	15.365,10		4.208,10	15.365,10	0,00
475	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	999.377,70	115.241,78	394.026,68	605.351,02	97.907,34	363.828,99	30.197,69
475	3.3.90.39.12.00.00.00.0040	Locação de Maquinas e Equipa		1.250,05	6.008,55		575,65	4.879,70	1.128,85
475	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		5.884,05	20.371,56		2.681,65	17.169,16	3.202,40
475	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		6.811,18	46.531,43		8.821,83	44.118,63	2.412,80
475	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.929,86	8.456,64		3.270,70	7.764,57	692,07
475	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		6.995,43	34.551,39		6.724,88	31.436,83	3.114,56
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		678,30	6.013,50		0,00	5.335,20	678,30
475	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitora		9.069,60	48.171,66		9.069,60	48.171,66	0,00
475	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		10.265,97	10.265,97		10.265,97	10.265,97	0,00
475	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		51.606,74	114.137,95		35.746,46	95.169,24	18.968,71
475	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		20.750,60	98.187,79		20.750,60	98.187,79	0,00
475	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Col		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	155.150,36	32.503,68	144.471,36	10.679,00	15.512,64	110.573,76	33.897,60
476	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentaçã		32.503,68	144.471,36		15.512,64	110.573,76	33.897,60
477	3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	14.152,64	0,00	14.152,64	0,00	0,00	14.152,64	0,00
810	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	14.152,64		0,00	14.152,64	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	5.696,00	0,00	1.560,00	4.136,00	0,00	1.560,00	0,00
478	4.4.90.51.99.00.00.00.0040	Outras Obras e Instalações		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	17.012,45	0,00	17.012,45	0,00	0,00	17.012,45	0,00
479	4.4.90.52.96.00.00.00.0040	Equipamento e Material Permar		0,00	17.012,45		0,00	17.012,45	0,00
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	22.053,81	11.354,81	22.053,81	-0,00	9.602,81	20.301,81	1.752,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	22.053,81	11.354,81	22.053,81	-0,00	9.602,81	20.301,81	1.752,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.004160	Contratação Por Tempo Determ	1.605,81	1.605,81	1.605,81	-0,00	1.605,81	1.605,81	0,00
481	3.1.90.04.00.00.00.00.004530	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.04.99.01.00.00.004160	Contratações por Tempo Determ		1.605,81	1.605,81		1.605,81	1.605,81	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.004090	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.004190	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	8.222.433,71	1.576.341,49	7.287.119,30	935.314,41	1.396.129,29	6.849.689,86	437.429,44
		0801.10 Saúde	8.222.433,71	1.576.341,49	7.287.119,30	935.314,41	1.396.129,29	6.849.689,86	437.429,44
		0801.10.122 Administração Geral	6.178.043,90	1.095.659,63	5.242.729,49	935.314,41	915.447,43	4.805.300,05	437.429,44
		0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	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
499	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
		0801.10.122.1404 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	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
502	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
503	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	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
		0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SERVIÇOS	14.408,23	0,00	14.408,23	0,00	0,00	14.408,23	0,00
		10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SERVIÇOS	14.408,23	0,00	14.408,23	0,00	0,00	14.408,23	0,00
505	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
506	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
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00
806	4.4.90.52.00.00.00.00.08489	Equipamentos e Material Permanente	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00
797	4.4.90.52.00.00.00.00.08490	Equipamentos e Material Permanente	6.930,23	0,00	6.930,23	0,00	0,00	6.930,23	0,00
507	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		0,00	1.479,00		0,00	1.479,00	0,00
806	4.4.90.52.96.00.00.00.08489	Equipamento e Material Permanente		0,00	5.999,00		0,00	5.999,00	0,00
797	4.4.90.52.96.00.00.00.08490	Equipamento e Material Permanente		0,00	6.930,23		0,00	6.930,23	0,00
		0801.10.122.1407 MANUTENÇÃO DO PLANTÃO ODONTOLÓGICO DIURNO	117,90	0,00	117,90	-0,00	0,00	39,00	78,90
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO DIURNO	117,90	0,00	117,90	-0,00	0,00	39,00	78,90
508	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	117,90	0,00	117,90	-0,00	0,00	39,00	78,90
508	3.3.90.30.09.00.00.00.00001	Material Farmacológico		0,00	78,90		0,00	0,00	78,90
508	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento em Parcelas		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	168.487,71	10.742,20	131.061,39	37.426,32	7.712,00	128.031,19	3.030,20
	0802.10 Saúde	168.487,71	10.742,20	131.061,39	37.426,32	7.712,00	128.031,19	3.030,20
	0802.10.122 Administração Geral	132.035,37	10.742,20	131.061,39	973,98	7.712,00	128.031,19	3.030,20
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA DO SISTEMA	96.191,00	8.692,00	96.191,00	0,00	7.712,00	95.211,00	980,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - I	96.191,00	8.692,00	96.191,00	0,00	7.712,00	95.211,00	980,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	67.716,00	8.692,00	67.716,00	0,00	7.712,00	66.736,00	980,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		8.692,00	67.716,00		7.712,00	66.736,00	980,00
796	4.4.90.52.00.00.00.00.4020 Equipamentos e Material Perman	28.475,00	0,00	28.475,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	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
	10.122.1237.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	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
	0802.10.122.1347 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1348 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1348.1.024 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1349 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	973,98	0,00	0,00	973,98	0,00	0,00	0,00
	10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	973,98	0,00	0,00	973,98	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.4056 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.4056 Outros Serviços de Terceiros - F	973,98	0,00	0,00	973,98	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.4056 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.4056 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1352 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	2.050,20	2.050,20	2.050,20	0,00	0,00	0,00	2.050,20
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	2.050,20	2.050,20	2.050,20	0,00	0,00	0,00	2.050,20
541	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	2.050,20	2.050,20	2.050,20	0,00	0,00	0,00	2.050,20

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	168.487,71	10.742,20	131.061,39	37.426,32	7.712,00	128.031,19	3.030,20
	0802.10 Saúde	168.487,71	10.742,20	131.061,39	37.426,32	7.712,00	128.031,19	3.030,20
	0802.10.122 Administração Geral	132.035,37	10.742,20	131.061,39	973,98	7.712,00	128.031,19	3.030,20
	0802.10.122.1352 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	2.050,20	2.050,20	2.050,20	0,00	0,00	0,00	2.050,20
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	2.050,20	2.050,20	2.050,20	0,00	0,00	0,00	2.050,20
542	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.96.00.00.00.4050 Material de Consumo - Pagame		2.050,20	2.050,20		0,00	0,00	2.050,20
	0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	36.452,34	0,00	0,00	36.452,34	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.1351 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	36.452,34	0,00	0,00	36.452,34	0,00	0,00	0,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	36.452,34	0,00	0,00	36.452,34	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	36.452,34	0,00	0,00	36.452,34	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	379.272,34	-3.421,99	54.669,08	324.603,26	-3.421,99	54.669,08	0,00
	0803.10 Saúde	379.272,34	-3.421,99	54.669,08	324.603,26	-3.421,99	54.669,08	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	170.798,56	0,00	30.715,15	140.083,41	0,00	30.715,15	0,00
	0803.10.122.1355 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	57.867,05	0,00	0,00	57.867,05	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	57.867,05	0,00	0,00	57.867,05	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	23.391,00	0,00	0,00	23.391,00	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	379.272,34	-3.421,99	54.669,08	324.603,26	-3.421,99	54.669,08	0,00
	0803.10 Saúde	379.272,34	-3.421,99	54.669,08	324.603,26	-3.421,99	54.669,08	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	170.798,56	0,00	30.715,15	140.083,41	0,00	30.715,15	0,00
	0803.10.122.1357 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	103.165,15	0,00	30.715,15	72.450,00	0,00	30.715,15	0,00
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	103.165,15	0,00	30.715,15	72.450,00	0,00	30.715,15	0,00
774	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	26.965,25	0,00	26.965,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00.00.00.00.4540 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.649,90	0,00	3.749,90	11.900,00	0,00	3.749,90	0,00
556	4.4.90.52.96.00.00.00.4540 Equipamento e Material Permar		0,00	3.749,90		0,00	3.749,90	0,00
	0803.10.122.1430 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	3.766,36	0,00	0,00	3.766,36	0,00	0,00	0,00
	10.122.1430.1.243 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	3.766,36	0,00	0,00	3.766,36	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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	3.491,36	0,00	0,00	3.491,36	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1458 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1458.2.164 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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	174.819,78	0,00	0,00	174.819,78	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 Pi	70.510,00	0,00	0,00	70.510,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	3.301,10	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.770.193,76	1.583.661,70	7.472.849,77	1.297.343,99	1.400.419,30	7.032.390,13	440.459,64
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	379.272,34	-3.421,99	54.669,08	324.603,26	-3.421,99	54.669,08	0,00
	0803.10 Saúde	379.272,34	-3.421,99	54.669,08	324.603,26	-3.421,99	54.669,08	0,00
	0803.10.301 Atenção Básica	174.819,78	0,00	0,00	174.819,78	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
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
	0803.10.301.1354 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	79.008,68	0,00	0,00	79.008,68	0,00	0,00	0,00
	10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	79.008,68	0,00	0,00	79.008,68	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	79.008,68	0,00	0,00	79.008,68	0,00	0,00	0,00
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	33.654,00	-3.421,99	23.953,93	9.700,07	-3.421,99	23.953,93	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	33.654,00	-3.421,99	23.953,93	9.700,07	-3.421,99	23.953,93	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	33.654,00	-3.421,99	23.953,93	9.700,07	-3.421,99	23.953,93	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	31.124,00	-3.421,99	23.953,93	7.170,07	-3.421,99	23.953,93	0,00
567	3.3.90.39.78.00.00.00.4710 Limpeza e Conservação		-3.421,99	23.953,93		-3.421,99	23.953,93	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	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.04 Administração	17.489,54	0,00	0,00	17.489,54	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	17.489,54	0,00	0,00	17.489,54	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	17.489,54	0,00	0,00	17.489,54	0,00	0,00	0,00
	04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	17.489,54	0,00	0,00	17.489,54	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.989,54	0,00	0,00	11.989,54	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122 Administração Geral	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	695.335,22	79.695,18	476.819,71	218.515,51	66.987,74	441.419,90	35.399,81
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	695.335,22	79.695,18	476.819,71	218.515,51	66.987,74	441.419,90	35.399,81
574	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.750,00	0,00	3.611,44	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	247.461,00	42.211,82	247.460,19	0,81	42.211,82	247.460,19	0,00
575	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.426,52	145.260,16		22.426,52	145.260,16	0,00
575	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.518,90	6.455,33		1.518,90	6.455,33	0,00
575	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		7.327,06	23.573,11		7.327,06	23.573,11	0,00
575	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		596,96	3.278,85		596,96	3.278,85	0,00
575	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	11.679,97		0,00	11.679,97	0,00
575	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.500,87		0,00	5.500,87	0,00
575	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.342,38	51.711,90		10.342,38	51.711,90	0,00
576	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.885,34	2.746,78	15.890,29	11.995,05	2.833,02	13.143,51	2.746,78
576	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.746,78	13.627,91		2.833,02	10.881,13	2.746,78
576	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.262,38		0,00	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	33.041,00	5.885,72	31.803,37	1.237,63	0,00	15.681,03	16.122,34
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.719,34	17.316,95		0,00	8.284,86	9.032,09
578	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		3.166,38	14.486,42		0,00	7.396,17	7.090,25
579	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.580,00	0,00	4.922,12	657,88	169,73	4.752,39	169,73
579	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.922,12		169,73	4.752,39	169,73
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	138.274,12	7.980,83	58.054,30	80.219,82	3.115,66	51.200,95	6.853,35
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	42.110,00	0,00	4.101,76	38.008,24	0,00	4.101,76	0,00
580	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		6.675,83	29.938,18		3.056,66	26.319,01	3.619,17
581	3.3.90.30.01.00.00.00.1463 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.101,76		0,00	4.101,76	0,00
580	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00

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	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20 Agricultura	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122 Administração Geral	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	695.335,22	79.695,18	476.819,71	218.515,51	66.987,74	441.419,90	35.399,81
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	695.335,22	79.695,18	476.819,71	218.515,51	66.987,74	441.419,90	35.399,81
580	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	4.149,87		0,00	4.009,87	140,00
580	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		305,00	19.366,25		59,00	17.272,07	2.094,18
580	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
582	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.392,00	220,05	1.370,61	21,39	0,00	1.150,56	220,05
582	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		220,05	1.370,61		0,00	1.150,56	220,05
583	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	62,76	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.525,00	2.832,96	20.443,20	81,80	1.888,64	19.498,88	944,32
584	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		2.832,96	9.443,20		1.888,64	8.498,88	944,32
584	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.387,00	16.095,74	69.176,79	71.210,21	15.924,07	62.628,75	6.548,04
585	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		12.394,44	43.179,06		12.394,44	43.179,06	0,00
585	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		92,70	533,00		0,00	440,30	92,70
585	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		178,00	2.728,00		0,00	2.550,00	178,00
585	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		532,60	2.773,79		504,13	2.497,95	275,84
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		0,00	9.141,00		127,50	3.139,50	6.001,50
585	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.898,00	10.788,52		2.898,00	10.788,52	0,00
586	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.526,00	1.721,28	10.232,64	1.293,36	844,80	8.437,44	1.795,20
586	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.721,28	10.232,64		844,80	8.437,44	1.795,20
587	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	23.341,00	0,00	9.753,00	13.588,00	0,00	9.753,00	0,00
587	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00
587	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	11.320,00	0,00	1.550,00	9.770,00	0,00	1.550,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	11.320,00	0,00	1.550,00	9.770,00	0,00	1.550,00	0,00
588	4.5.90.66.00.00.00.00.00001 Concessão de Empréstimos e F	11.320,00	0,00	1.550,00	9.770,00	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	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	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	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20 Agricultura	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122 Administração Geral	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122.1379 APOIO À AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	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
	0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	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
595	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
596	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
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	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	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20 Agricultura	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122 Administração Geral	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122.1448 INCENTIVO A INOVAÇÃO DE A	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1448.2.155 CURSOS E PALESTRAS, IMPL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1449 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1449.2.156 POLÍTICAS PARA O DESENV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1450 INSTITUIÇÃO DE PREMIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1450.2.157 PREMIAÇÃO DE EFICIÊNCIA A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1451 DESENVOLVIMENTO DO SETC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1451.2.158 MELHORAMENTO DA TÉCNICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1452 APOIO À AGRICULTURA URBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1452.2.159 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1453 MELHORAMENTO DA PECUÁF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1453.2.160 MELHORAMENTO GENÉTICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1454 CONSERVAÇÃO DE SOLOS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1454.2.161 CONSERVAÇÃO DO SOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	780.199,76	79.695,18	478.369,71	301.830,05	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20 Agricultura	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122 Administração Geral	762.710,22	79.695,18	478.369,71	284.340,51	66.987,74	442.969,90	35.399,81
	0901.20.122.1454 CONSERVAÇÃO DE SOLOS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1454.2.161 CONSERVAÇÃO DO SOLO.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08 Assistência Social	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122 Administração Geral	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.005.719,37	419.357,07	1.710.083,27	295.636,10	242.104,86	1.395.117,78	314.965,49
	08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D	19.112,64	0,00	11.591,08	7.521,56	0,00	11.591,08	0,00
901	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
612	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	2.755,14	0,00	0,00	2.755,14	0,00	0,00	0,00
902	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
613	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.425,00	0,00	11.591,08	833,92	0,00	11.591,08	0,00
613	3.1.90.11.01.01.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.591,08		0,00	11.591,08	0,00
903	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 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	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 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	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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 Serviços de Terceiros - F	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
910	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.986.606,73	419.357,07	1.698.492,19	288.114,54	242.104,86	1.383.526,70	314.965,49
623	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	47.383,00	10.075,38	47.382,66	0,34	10.075,38	47.382,66	0,00
623	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		10.075,38	47.382,66		10.075,38	47.382,66	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	736.965,00	130.156,54	736.964,46	0,54	130.156,54	736.964,46	0,00
624	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		100.135,71	553.958,51		100.135,71	553.958,51	0,00
624	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		976,80	3.287,21		976,80	3.287,21	0,00
624	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.804,28	8.119,26		1.804,28	8.119,26	0,00
624	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		2.468,18	12.043,46		2.468,18	12.043,46	0,00
624	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		10.132,64	45.720,57		10.132,64	45.720,57	0,00
624	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		4.296,55	21.358,90		4.296,55	21.358,90	0,00
624	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	29.066,41		0,00	29.066,41	0,00
624	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.187,68		0,00	3.187,68	0,00
624	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.050,99		0,00	5.050,99	0,00
624	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.630,76		0,00	8.630,76	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	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08 Assistência Social	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122 Administração Geral	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.005.719,37	419.357,07	1.710.083,27	295.636,10	242.104,86	1.395.117,78	314.965,49
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.986.606,73	419.357,07	1.698.492,19	288.114,54	242.104,86	1.383.526,70	314.965,49
624	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		10.342,38	46.540,71		10.342,38	46.540,71	0,00
625	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.828,23	7.145,80	47.430,22	11.398,01	10.940,74	43.857,32	3.572,90
625	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		7.145,80	25.375,08		10.940,74	21.802,18	3.572,90
625	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	22.055,14		0,00	22.055,14	0,00
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	149.237,00	30.492,68	130.771,94	18.465,06	0,00	53.498,91	77.273,03
627	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		6.964,07	56.203,53		0,00	28.274,57	27.928,96
627	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		7.124,29	7.724,74		0,00	0,00	7.724,74
627	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		16.404,32	66.843,67		0,00	25.224,34	41.619,33
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	13.838,00	-113,15	13.118,55	719,45	3.507,65	13.118,55	0,00
629	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		-113,15	13.118,55		3.507,65	13.118,55	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.282,80	10.777,84	45.186,33	96,47	6.919,66	40.116,15	5.070,18
630	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		8.633,84	29.442,47		4.775,66	25.584,29	3.858,18
630	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		944,00	4.943,86		944,00	3.731,86	1.212,00
630	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.200,00	10.800,00		1.200,00	10.800,00	0,00
631	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
632	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.856,00	3.011,45	16.778,09	34.077,91	3.011,45	16.778,09	0,00
632	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		3.011,45	16.778,09		3.011,45	16.778,09	0,00
633	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	654.560,50	82.579,12	481.669,37	172.891,13	72.931,52	398.928,52	82.740,85
633	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		774,50	3.194,25		332,35	2.419,75	774,50
633	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	160,12		0,00	160,12	0,00
633	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.658,36	18.265,92		4.306,49	16.005,30	2.260,62
633	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		510,90	2.372,08		519,67	2.124,64	247,44
633	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		0,00	8.585,00		0,00	1.299,00	7.286,00
633	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		29.940,00	147.909,60		29.940,00	147.909,60	0,00
633	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		927,62	7.013,61		941,94	6.252,99	760,62
633	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.629,63		0,00	1.629,63	0,00
633	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		6.478,00	46.541,40		6.478,00	46.541,40	0,00
633	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		23.876,67	40.041,67		3.000,00	16.630,00	23.411,67
633	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		15.413,07	61.956,09		15.413,07	61.956,09	0,00
633	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	144.000,00		12.000,00	96.000,00	48.000,00
634	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	45.870,00	9.958,08	42.018,24	3.851,76	4.561,92	30.983,04	11.035,20
634	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		9.958,08	42.018,24		4.561,92	30.983,04	11.035,20
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	43.088,87	9.250,00	11.149,00	31.939,87	0,00	1.899,00	9.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08	Assistência Social	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122	Administração Geral	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.005.719,37	419.357,07	1.710.083,27	295.636,10	242.104,86	1.395.117,78	314.965,49
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.986.606,73	419.357,07	1.698.492,19	288.114,54	242.104,86	1.383.526,70	314.965,49
811	4.4.90.52.00.00.00.00.8501	Equipamentos e Material Perma	126.023,33	126.023,33	126.023,33	0,00	0,00	0,00	126.023,33
637	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Permar		9.250,00	11.149,00		0,00	1.899,00	9.250,00
811	4.4.90.52.96.00.00.00.8501	Equipamento e Material Permar		126.023,33	126.023,33		0,00	0,00	126.023,33
	1001.08.122.1308	REALIZAÇÃO DE EVENTOS MI	11.318,00	0,00	0,00	11.318,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS - REAL	11.318,00	0,00	0,00	11.318,00	0,00	0,00	0,00
638	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
822	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00
823	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
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.775,00	-240,75	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.775,00	-240,75	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	155,00	-113,15	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		-113,15	0,00		0,00	0,00	0,00
642	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
643	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.155,00	-127,60	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		-127,60	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
645	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
817	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
	1001.08.122.1311	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
646	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
647	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
648	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
649	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
650	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
816	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

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08	Assistência Social	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122	Administração Geral	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	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 Serviços de Terceiros - F	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	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1315.2.106	PROJETO NATAL	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	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	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	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	50.649,57	12.449,20	44.047,00	6.602,57	2.950,00	33.797,80	10.249,20
	08.122.1322.2.105	CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO	50.649,57	12.449,20	44.047,00	6.602,57	2.950,00	33.797,80	10.249,20
657	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	50.649,57	12.449,20	44.047,00	6.602,57	2.950,00	33.797,80	10.249,20
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		12.449,20	40.877,00		2.950,00	30.827,80	10.049,20
657	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.600,00		0,00	2.400,00	200,00
	1001.08.122.1420	MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	26.645,38	0,00	21.190,11	5.455,27	0,00	8.006,37	13.183,74
	08.122.1420.1.056	FEAS	26.645,38	0,00	21.190,11	5.455,27	0,00	8.006,37	13.183,74
658	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	22.494,00	0,00	21.190,11	1.303,89	0,00	8.006,37	13.183,74
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	18.926,66		0,00	6.402,67	12.523,99
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 Serviços de Terceiros - F	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 Serviços de Terceiros - F	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	450,00	0,00	0,00	450,00	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	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08 Assistência Social	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122 Administração Geral	2.411.846,82	477.112,97	1.958.928,99	452.917,83	299.794,42	1.604.409,82	354.519,17
	1001.08.122.1420 MANUTENÇÃO DO FUNDO ES	26.645,38	0,00	21.190,11	5.455,27	0,00	8.006,37	13.183,74
	08.122.1420.1.056 FEAS	26.645,38	0,00	21.190,11	5.455,27	0,00	8.006,37	13.183,74
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	3.701,38	0,00	0,00	3.701,38	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	297.203,50	45.547,45	183.608,61	113.594,89	54.739,56	167.487,87	16.120,74
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DO ABRIGO IN	297.203,50	45.547,45	183.608,61	113.594,89	54.739,56	167.487,87	16.120,74
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	6.975,00	0,00	6.768,85	206,15	1.244,65	6.655,70	113,15
666	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	6.768,85		1.244,65	6.655,70	113,15
667	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	63.802,50	1.200,00	44.205,77	19.596,73	10.270,96	29.746,73	14.459,04
667	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	18.467,48		1.682,84	10.451,67	8.015,81
667	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	342,53		0,00	342,53	0,00
667	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		1.200,00	24.195,76		8.588,12	17.752,53	6.443,23
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 Serviços de Terceiros - F	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	210.581,00	44.347,45	127.039,69	83.541,31	43.223,95	125.491,14	1.548,55
670	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		99,65	351,10		25,05	251,45	99,65
670	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		297,80	1.489,00		148,90	1.340,10	148,90
670	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		43.050,00	117.063,33		43.050,00	117.063,33	0,00
670	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		900,00	8.136,26		0,00	6.836,26	1.300,00
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	0,00	5.594,30	2.530,70	0,00	5.594,30	0,00
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		0,00	5.333,00		0,00	5.333,00	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									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90
	1003.08	Assistência Social	591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90
	1003.08.122	Administração Geral	225.253,53	15.659,30	183.676,26	41.577,27	47.177,40	134.228,57	49.447,69
	1003.08.122.1466	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I	5.577,53	1.727,28	4.442,88	1.134,65	3.956,35	3.956,35	486,53
	08.122.1466.2.179	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,	5.577,53	1.727,28	4.442,88	1.134,65	3.956,35	3.956,35	486,53
876	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	3.1.90.04.00.00.00.00.1413	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	3.1.90.04.00.00.00.00.3014	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.14.00.00.00.00.1413	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.14.00.00.00.00.3014	Diárias - Pessoal Civil	3.050,00	113,15	2.828,75	221,25	2.828,75	2.828,75	0,00
863	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		113,15	2.828,75		2.828,75	2.828,75	0,00
878	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.30.00.00.00.00.1413	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.30.00.00.00.00.3014	Material de Consumo	486,53	486,53	486,53	0,00	0,00	0,00	486,53
864	3.3.90.30.96.00.00.00.3014	Material de Consumo - Pagame		486,53	486,53		0,00	0,00	486,53
879	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.33.00.00.00.00.1413	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	250,00	127,60	127,60	122,40	127,60	127,60	0,00
865	3.3.90.33.01.00.00.00.3014	Passagens para o País		127,60	127,60		127,60	127,60	0,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	791,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.36.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.36.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
867	3.3.90.39.96.00.00.00.3014	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
880	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	4.4.90.52.00.00.00.00.3014	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1467	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1467.2.180	ATENDIMENTO SOCIOASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	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
	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
881	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90
	1003.08 Assistência Social	591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90
	1003.08.122 Administração Geral	225.253,53	15.659,30	183.676,26	41.577,27	47.177,40	134.228,57	49.447,69
	1003.08.122.1471 ADESÃO AO PROGRAMA CRIA	117.026,09	13.932,02	87.212,93	29.813,16	15.076,19	77.966,72	9.246,21
	08.122.1471.2.184 PROMOVER O ACOMPANHAM	117.026,09	13.932,02	87.212,93	29.813,16	15.076,19	77.966,72	9.246,21
805	3.1.90.11.00.00.00.00.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.750,00	9.534,56	26.749,59	0,41	9.534,56	26.749,59	0,00
805	3.1.90.11.01.01.00.00.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.534,56	23.805,60		9.534,56	23.805,60	0,00
805	3.1.90.11.43.00.00.00.1110 13 Salário		0,00	2.408,72		0,00	2.408,72	0,00
805	3.1.90.11.46.00.00.00.1110 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	535,27		0,00	535,27	0,00
778	3.3.90.14.00.00.00.00.1110 Diárias - Pessoal Civil	7.028,00	226,30	6.506,18	521,82	0,00	6.166,73	339,45
778	3.3.90.14.14.00.00.00.1110 Diárias no País		226,30	6.506,18		0,00	6.166,73	339,45
779	3.3.90.30.00.00.00.00.1110 Material de Consumo	15.055,07	0,00	14.982,91	72,16	1.073,24	12.232,23	2.750,68
779	3.3.90.30.15.00.00.00.1110 Material para Festividades e Ho		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
779	3.3.90.30.17.00.00.00.1110 Material de Processamento de I		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
779	3.3.90.30.96.00.00.00.1110 Material de Consumo - Pagame		0,00	12.687,91		1.073,24	9.937,23	2.750,68
779	3.3.90.30.99.00.00.00.1110 Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
780	3.3.90.33.00.00.00.00.1110 Passagens e Despesas com Lo	200,00	16,40	180,10	19,90	0,00	163,70	16,40
780	3.3.90.33.01.00.00.00.1110 Passagens para o País		16,40	180,10		0,00	163,70	16,40
693	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.827,00	2.354,40	13.109,60	8.717,40	2.688,80	12.099,60	1.010,00
781	3.3.90.36.00.00.00.00.1110 Outros Serviços de Terceiros - F	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		2.354,40	13.109,60		2.688,80	12.099,60	1.010,00
694	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.484,00	1.187,60	3.562,80	6.921,20	1.187,60	3.265,90	296,90
782	3.3.90.39.00.00.00.00.1110 Outros Serviços de Terceiros - F	20.621,00	612,76	12.760,75	7.860,25	591,99	11.537,97	1.222,78
782	3.3.90.39.43.00.00.00.1110 Serviços de Energia Elétrica		355,18	1.668,78		347,27	1.492,75	176,03
782	3.3.90.39.44.00.00.00.1110 Serviços de Água e Esgoto		257,58	1.015,97		244,72	887,22	128,75
694	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.187,60	3.562,80		1.187,60	3.265,90	296,90
782	3.3.90.39.96.00.00.00.1110 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	10.076,00		0,00	9.158,00	918,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.1110 Equipamentos e Material Perma	15.061,02	0,00	9.361,00	5.700,02	0,00	5.751,00	3.610,00
783	4.4.90.52.96.00.00.00.1110 Equipamento e Material Perma		0,00	5.209,00		0,00	1.599,00	3.610,00
783	4.4.90.52.99.00.00.00.1110 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.152,00		0,00	4.152,00	0,00
	1003.08.122.1472 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1472.2.185 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
891	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Administração Direta, Indireta e Fundacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90
	1003.08	Assistência Social	591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90
	1003.08.244	Assistência Comunitária	366.658,06	15.112,55	171.246,20	195.411,86	17.527,03	131.688,99	39.557,21
	1003.08.244.1317	MANUTENÇÃO DA REDE DE P	50.826,81	4.400,00	22.000,00	28.826,81	4.400,00	22.000,00	0,00
	08.244.1317.2.121	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA	22.246,81	0,00	0,00	22.246,81	0,00	0,00	0,00
847	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
849	3.1.90.04.00.00.00.00.1414	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.084,97	0,00	0,00	4.084,97	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.1414	Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
848	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
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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	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 Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	25.190,00	4.400,00	22.000,00	3.190,00	4.400,00	22.000,00	0,00
710	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	22.880,00	4.400,00	22.000,00	880,00	4.400,00	22.000,00	0,00
711	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.400,00	22.000,00		4.400,00	22.000,00	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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 CONCESSÃ	23.345,00	2.100,00	18.295,00	5.050,00	2.100,00	17.245,00	1.050,00
	08.244.1322.2.119	PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCI	23.345,00	2.100,00	18.295,00	5.050,00	2.100,00	17.245,00	1.050,00
714	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	4.345,00	0,00	2.945,00	1.400,00	0,00	2.945,00	0,00
714	3.3.90.32.96.00.00.00.00001	Material de Distribuição Gratuita		0,00	905,00		0,00	905,00	0,00
714	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
715	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
716	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	2.100,00	15.350,00	3.650,00	2.100,00	14.300,00	1.050,00
716	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		2.100,00	15.350,00		2.100,00	14.300,00	1.050,00
717	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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		3.003.758,41	507.884,82	2.313.851,45	689.906,96	364.498,85	1.870.327,38	443.524,07	
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90	
1003.08 Assistência Social		591.911,59	30.771,85	354.922,46	236.989,13	64.704,43	265.917,56	89.004,90	
1003.08.244 Assistência Comunitária		366.658,06	15.112,55	171.246,20	195.411,86	17.527,03	131.688,99	39.557,21	
1003.08.244.1402 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO I		82.772,48	1.000,00	33.638,69	49.133,79	5.171,02	33.138,69	500,00	
08.244.1402.2.118 ATENDER FAMÍLIAS EM SITUA		82.772,48	1.000,00	33.638,69	49.133,79	5.171,02	33.138,69	500,00	
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	
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	0,00	1.697,25	302,75	0,00	1.697,25	0,00	
800	3.3.90.14.14.00.00.00.3014 Diárias no País		0,00	1.697,25		0,00	1.697,25	0,00	
728	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
729	3.3.90.30.00.00.00.00.1413 Material de Consumo	20.823,00	0,00	10.794,20	10.028,80	328,80	10.794,20	0,00	
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	2.125,50		0,00	2.125,50	0,00	
729	3.3.90.30.39.00.00.00.1413 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
729	3.3.90.30.96.00.00.00.1413 Material de Consumo - Pagame		0,00	8.668,70		328,80	8.668,70	0,00	
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 Serviços de Terceiros - F	10.033,88	1.000,00	8.300,00	1.733,88	1.000,00	7.800,00	500,00	
732	3.3.90.36.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - F	18.920,00	0,00	167,70	18.752,30	167,70	167,70	0,00	
833	3.3.90.36.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - F	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		1.000,00	8.300,00		1.000,00	7.800,00	500,00	
732	3.3.90.36.96.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	167,70		167,70	167,70	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	10.020,00	0,00	8.690,02	1.329,98	0,00	8.690,02	0,00	
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	3.3.90.39.19.00.00.00.1413 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
734	3.3.90.39.69.00.00.00.1413 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00	
734	3.3.90.39.96.00.00.00.1413 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	8.673,87		0,00	8.673,87	0,00	
845	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
837	4.4.90.51.00.00.00.00.1413 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835	4.4.90.51.00.00.00.00.3014 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
844	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Perma	7.920,00	0,00	3.674,52	4.245,48	3.674,52	3.674,52	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	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	240.358,87	38.024,42	236.752,91	3.605,96	28.999,53	207.655,01	29.097,90
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	240.358,87	38.024,42	236.752,91	3.605,96	28.999,53	207.655,01	29.097,90
	1201.04 Administração	240.358,87	38.024,42	236.752,91	3.605,96	28.999,53	207.655,01	29.097,90
	1201.04.122 Administração Geral	240.358,87	38.024,42	236.752,91	3.605,96	28.999,53	207.655,01	29.097,90
	1201.04.122.1384 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	59.949,00	11.060,64	59.946,49	2,51	2.827,00	37.702,04	22.244,45
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	59.949,00	11.060,64	59.946,49	2,51	2.827,00	37.702,04	22.244,45
757	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
758	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.327,61	0,00	2.327,61	0,00	0,00	2.327,61	0,00
758	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
758	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.327,61		0,00	2.327,61	0,00
759	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
760	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
761	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.406,00	8.851,34	41.404,67	1,33	0,00	19.363,69	22.040,98
761	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.726,44	17.851,40		0,00	10.230,56	7.620,84
761	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.363,12	2.611,48		0,00	0,00	2.611,48
761	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		4.761,78	20.941,79		0,00	9.133,13	11.808,66
762	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.376,15	0,00	2.376,15	0,00	452,60	2.376,15	0,00
762	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.376,15		452,60	2.376,15	0,00
763	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
763	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
764	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
765	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.339,24	2.209,30	13.338,06	1,18	2.374,40	13.134,59	203,47
767	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		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		398,60	1.916,54		393,92	1.713,07	203,47
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 Pesso		1.810,70	9.854,81		1.980,48	9.854,81	0,00
768	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	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
	1201.04.122.1385 PROMOÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	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
771	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	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
	Total da Entidade:	39.398.397,55	5.786.592,73	34.366.360,90	5.032.036,65	5.853.670,32	31.786.156,32	2.580.204,58

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70	
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70	
	1101.04 Administração	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70	
	1101.04.122 Administração Geral	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70	
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	130.000,00	17.983,12	43.491,25	86.508,75	2.015,48	26.817,91	16.673,34	
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	130.000,00	17.983,12	43.491,25	86.508,75	2.015,48	26.817,91	16.673,34	
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.470,00	8.530,00	0,00	1.470,00	0,00	
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00	
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	7.600,00	1.390,00	1.431,40	6.168,60	0,00	41,40	1.390,00	
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00	
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0050 Material para Manutenção de I		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00	
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	53.400,00	1.650,00	7.600,00	45.800,00	1.650,00	7.600,00	0,00	
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		1.650,00	7.600,00		1.650,00	7.600,00	0,00	
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	14.943,12	32.989,85	16.010,15	365,48	17.706,51	15.283,34	
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00	
5	3.3.90.39.14.00.00.00.0050 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	540,24		0,00	0,00	540,24	
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0050 Serviços de Comunicação em C		522,22	1.884,26		344,58	1.541,16	343,10	
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.459,00		0,00	1.459,00	0,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		14.400,00	24.000,00		0,00	9.600,00	14.400,00	
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0050 Serviços de Telecomunicações		0,00	333,55		0,00	333,55	0,00	
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		20,90	907,80		20,90	907,80	0,00	
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	4.955.000,00	940.687,06	4.776.043,07	178.956,93	940.687,06	4.774.776,71	1.266,36	
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	4.955.000,00	940.687,06	4.776.043,07	178.956,93	940.687,06	4.774.776,71	1.266,36	
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.855.000,00	741.071,98	3.818.581,50	36.418,50	741.071,98	3.818.581,50	0,00	
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		741.071,98	3.818.581,50		741.071,98	3.818.581,50	0,00	
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	600.000,00	102.854,72	541.699,90	58.300,10	102.854,72	540.433,54	1.266,36	
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		102.854,72	541.699,90		102.854,72	540.433,54	1.266,36	
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	500.000,00	96.760,36	415.761,67	84.238,33	96.760,36	415.761,67	0,00	
10	3.3.90.05.01.00.00.00.0050 Auxílio Doença		85.710,27	378.749,73		85.710,27	378.749,73	0,00	
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade		11.050,09	37.011,94		11.050,09	37.011,94	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70
	1101.04 Administração	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70
	1101.04.122 Administração Geral	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	4.955.000,00	940.687,06	4.776.043,07	178.956,93	940.687,06	4.774.776,71	1.266,36
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	4.955.000,00	940.687,06	4.776.043,07	178.956,93	940.687,06	4.774.776,71	1.266,36
10	3.3.90.05.02.00.00.00.0050 Auxílio Maternidade		11.050,09	37.011,94		11.050,09	37.011,94	0,00
	Total da Entidade:	5.085.000,00	958.670,18	4.819.534,32	265.465,68	942.702,54	4.801.594,62	17.939,70

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02
	0101.01 Legislativa	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02
	0101.01.031.0001 Legislativo	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02
	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	10.000,00	0,00	593,22	9.406,78	0,00	593,22	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	593,22	9.406,78	0,00	593,22	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	593,22		0,00	593,22	0,00
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.245.000,00	177.403,97	906.607,07	338.392,93	184.235,49	884.602,05	22.005,02
3	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	769.500,00	107.569,23	556.179,04	213.320,96	107.569,23	556.179,04	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.226,62	192.560,71		38.226,62	192.560,71	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.219,99	15.179,72		3.219,99	15.179,72	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	9.614,28		0,00	9.614,28	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.046,81		0,00	6.046,81	0,00
4	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	5.720,93		0,00	5.720,93	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		66.122,62	327.056,59		66.122,62	327.056,59	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	18.060,46	89.555,43	20.444,57	18.060,46	89.555,43	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.174,70	20.873,50		4.174,70	20.873,50	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		13.885,76	68.681,93		13.885,76	68.681,93	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	6.988,38	36.972,48	23.027,52	6.988,38	36.972,48	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		6.988,38	36.972,48		6.988,38	36.972,48	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.400,00	3.600,00	4.150,00	7.250,00	3.600,00	4.100,00	50,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		3.600,00	4.100,00		3.600,00	4.050,00	50,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.0001 Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	1.557,30	6.636,79	13.363,21	1.557,30	6.636,79	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		74,00	74,00		74,00	74,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		635,20	1.713,50		635,20	1.713,50	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		848,10	4.849,29		848,10	4.849,29	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	3.206,30	11.020,08	3.979,92	3.206,30	11.020,08	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		3.206,30	10.207,28		3.206,30	10.207,28	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	812,80		0,00	812,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	25,00	28.208,39	6.791,61	8.575,00	28.208,39	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		25,00	19.546,37		8.575,00	19.546,37	0,00
11	3.3.90.36.25.00.00.00.0001 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	809,40		0,00	809,40	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	7.852,62		0,00	7.852,62	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos		
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS										
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02		
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02		
	0101.01 Legislativa	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02		
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02		
	0101.01.031.0001 Legislativo	1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02		
	01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vere	1.245.000,00	177.403,97	906.607,07	338.392,93	184.235,49	884.602,05	22.005,02		
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	198.900,00	30.970,76	160.571,90	38.328,10	29.252,28	138.616,88	21.955,02		
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		23.366,39	136.137,57		21.647,91	114.182,55	21.955,02		
12	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		116,34	154,34		116,34	154,34	0,00		
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		642,74	4.061,95		642,74	4.061,95	0,00		
12	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00		
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		906,83	4.069,29		906,83	4.069,29	0,00		
12	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	120,31		0,00	120,31	0,00		
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		106,90	672,43		106,90	672,43	0,00		
12	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		873,60	3.238,70		873,60	3.238,70	0,00		
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
12	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.565,02	3.667,02		2.565,02	3.667,02	0,00		
12	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		2.392,94	8.375,29		2.392,94	8.375,29	0,00		
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação		12.400,00	5.426,54		9.680,48	2.719,52	5.426,54	9.680,48	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã			5.426,54		9.680,48		5.426,54	9.680,48	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	6.800,00	0,00	3.632,48	3.167,52	0,00	3.632,48	0,00		
14	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -C		0,00	3.632,48		0,00	3.632,48	0,00		
Total da Entidade:		1.600.000,00	177.403,97	907.200,29	692.799,71	184.235,49	885.195,27	22.005,02		
Total Geral:		46.083.397,55	6.922.666,88	40.093.095,51	5.990.302,04	6.980.608,35	37.472.946,21	2.620.149,30		

Arroio dos Ratos, 30/12/2019

Fernando Waszaki Fantin	Emily Machado Antunes
Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701	Contadora CRC/RS 099463/O-5 - Mat.3803