

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	02 Gabinete do Prefeito	1.056.585,44	86.901,15	480.375,92	576.209,52	80.503,80	462.886,37	17.489,55
	02.01 Manutenção das Atividades do C	780.102,51	69.523,38	348.318,13	431.784,38	63.126,03	330.828,58	17.489,55
	0201.04 Administração	780.102,51	69.523,38	348.318,13	431.784,38	63.126,03	330.828,58	17.489,55
	0201.04.122 Administração Geral	780.102,51	69.523,38	348.318,13	431.784,38	63.126,03	330.828,58	17.489,55
	0201.04.122.0201 Gestão Administrativa Central	780.102,51	69.523,38	348.318,13	431.784,38	63.126,03	330.828,58	17.489,55
	04.122.0201.1.205 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.180,00	0,00	4.179,00	1,00	1.999,00	1.999,00	2.180,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.180,00	0,00	4.179,00	1,00	1.999,00	1.999,00	2.180,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.179,00		1.999,00	1.999,00	2.180,00
	04.122.0201.2.201 Manutenção do Gabinete do Pr	716.922,51	65.372,98	321.230,64	395.691,87	56.976,63	305.921,09	15.309,55
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	455.000,00	35.746,98	204.263,20	250.736,80	35.746,98	204.263,20	0,00
3	3.1.90.11.01.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Titular		18.273,25	96.191,50		18.273,25	96.191,50	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		192,93	1.152,05		192,93	1.152,05	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.074,05		0,00	1.074,05	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		17.280,80	105.845,60		17.280,80	105.845,60	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	97.000,00	7.254,83	36.227,86	60.772,14	7.254,83	36.227,86	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	21.157,37		0,00	21.157,37	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.254,83	15.070,49		7.254,83	15.070,49	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	479,24	960,10	7.039,90	479,24	960,10	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		479,24	960,10		479,24	960,10	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.122,51	11.735,20	23.387,90	12.734,61	3.338,85	10.708,98	12.678,92
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		11.560,00	18.280,00		1.348,70	7.411,96	10.868,04
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	444,00		0,00	0,00	444,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	2.682,83		1.491,15	1.491,15	1.191,68
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	499,00		499,00	499,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento a Prazo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		175,20	482,07		0,00	306,87	175,20
9	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	72,00	72,00	3.928,00	72,00	72,00	0,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	75.000,00	5.720,58	38.857,96	36.142,04	5.720,58	36.227,33	2.630,63
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	1.952,15		0,00	1.952,15	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	3.050,00		0,00	419,37	2.630,63
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.808,96	9.645,14		1.808,96	9.645,14	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de Dados		0,00	206,80		0,00	206,80	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		386,14	1.991,89		386,14	1.991,89	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	91,10		0,00	91,10	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Outras		3.525,48	21.135,88		3.525,48	21.135,88	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	02 Gabinete do Prefeito	1.056.585,44	86.901,15	480.375,92	576.209,52	80.503,80	462.886,37	17.489,55
	02.02 Outras Atividades Públicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06 Segurança Pública	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.181 Policiamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.181.0202 Município Estando Presente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0202.2.206 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.182 Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.182.0202 Município Estando Presente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0202.2.207 Manutenção dos Serviços da De	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0202.13 Cultura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.13.392 Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.13.392.0202 Município Estando Presente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0202.2.209 Manutenção do Telecentro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 Manutenção das Atividades do C	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	0203.08 Assistência Social	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	0203.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	0203.08.243.0202 Município Estando Presente	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	08.243.0202.2.208 Manutenção do Conselho Tutela	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
31	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	4.541,40	26.396,44	35.603,56	4.541,40	26.396,44	0,00
31	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.541,40	26.396,44		4.541,40	26.396,44	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	908,28	4.606,25	8.393,75	908,28	4.606,25	0,00
32	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		908,28	3.794,86		908,28	3.794,86	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	02 Gabinete do Prefeito	1.056.585,44	86.901,15	480.375,92	576.209,52	80.503,80	462.886,37	17.489,55
	02.03 Manutenção das Atividades do C	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	0203.08 Assistência Social	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	0203.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	0203.08.243.0202 Município Estando Presente	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
	08.243.0202.2.208 Manutenção do Conselho Tutela	81.000,00	5.449,68	31.002,69	49.997,31	5.449,68	31.002,69	0,00
32	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	811,39		0,00	811,39	0,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 Encargos Gerais	177.482,93	11.928,09	101.055,10	76.427,83	11.928,09	101.055,10	0,00
	0204.28 Encargos Especiais	177.482,93	11.928,09	101.055,10	76.427,83	11.928,09	101.055,10	0,00
	0204.28.846 Outros Encargos Especiais	177.482,93	11.928,09	101.055,10	76.427,83	11.928,09	101.055,10	0,00
	0204.28.846.0000 Encargos Gerais	177.482,93	11.928,09	101.055,10	76.427,83	11.928,09	101.055,10	0,00
	28.846.0000.0.001 Pasep	140.000,00	11.928,09	63.572,17	76.427,83	11.928,09	63.572,17	0,00
38	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	140.000,00	11.928,09	63.572,17	76.427,83	11.928,09	63.572,17	0,00
38	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		11.928,09	63.572,17		11.928,09	63.572,17	0,00
	28.846.0000.0.002 Pagamento de Sentenças Judici	37.482,93	0,00	37.482,93	0,00	0,00	37.482,93	0,00
39	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	37.482,93	0,00	37.482,93	0,00	0,00	37.482,93	0,00
39	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 Precatórios - Inativo Civil		0,00	37.482,93		0,00	37.482,93	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	1.068.300,00	58.865,31	448.383,82	619.916,18	73.652,31	397.638,82	50.745,00
	03.01 Manutenção das Atividades Adm	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	0301.04 Administração	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	0301.04.122 Administração Geral	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	0301.04.122.0301 Gestão Tributária, Administrativa	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	04.122.0301.1.302 Aquisição de Equipamentos e M	15.000,00	0,00	6.797,00	8.203,00	6.797,00	6.797,00	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	6.797,00	8.203,00	6.797,00	6.797,00	0,00
40	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	6.797,00		6.797,00	6.797,00	0,00
	04.122.0301.1.304 Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0301.2.301 Manutenção das Atividades da S	829.600,00	54.942,88	413.668,20	415.931,80	62.932,88	362.923,20	50.745,00
41	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	0,00	7.471,26	4.528,74	0,00	7.471,26	0,00
41	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	4.574,30		0,00	4.574,30	0,00
41	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	1.008,67		0,00	1.008,67	0,00
41	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	1.888,29		0,00	1.888,29	0,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	33.036,67	200.355,17	244.644,83	33.036,67	200.355,17	0,00
42	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.809,87	135.271,36		21.809,87	135.271,36	0,00
42	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		192,93	959,12		192,93	959,12	0,00
42	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		222,34	1.216,49		222,34	1.216,49	0,00
42	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		230,92	1.378,90		230,92	1.378,90	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		537,59	537,59		537,59	537,59	0,00
42	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.043,02	60.991,71		10.043,02	60.991,71	0,00
43	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	95.000,00	7.482,01	39.040,96	55.959,04	7.482,01	39.040,96	0,00
43	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.414,58	27.164,49		5.414,58	27.164,49	0,00
43	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.967,47	8.235,81		1.967,47	8.235,81	0,00
43	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		99,96	3.640,66		99,96	3.640,66	0,00
44	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	614,21	1.373,18	6.626,82	614,21	1.373,18	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		614,21	1.373,18		614,21	1.373,18	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	549,00	8.077,64	11.922,36	549,00	7.817,64	260,00
47	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		400,00	1.500,00		400,00	1.500,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		149,00	6.577,64		149,00	6.317,64	260,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	352,25	981,85	2.018,15	352,25	981,85	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		352,25	981,85		352,25	981,85	0,00
49	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	9.339,06	5.660,94	780,00	4.659,06	4.680,00
49	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	9.339,06		780,00	4.659,06	4.680,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	36,00	108,00	3.892,00	36,00	108,00	0,00
50	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		36,00	108,00		36,00	108,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	5.166,27	121.642,39	48.357,61	12.376,27	75.837,39	45.805,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	1.068.300,00	58.865,31	448.383,82	619.916,18	73.652,31	397.638,82	50.745,00
	03.01 Manutenção das Atividades Adm	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	0301.04 Administração	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	0301.04.122 Administração Geral	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	0301.04.122.0301 Gestão Tributária, Administrativa	904.600,00	54.942,88	420.465,20	484.134,80	69.729,88	369.720,20	50.745,00
	04.122.0301.2.301 Manutenção das Atividades da S	829.600,00	54.942,88	413.668,20	415.931,80	62.932,88	362.923,20	50.745,00
51	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	3.448,00		295,00	2.268,00	1.180,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.539,15	10.837,60		1.539,15	10.837,60	0,00
51	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	62.235,00		6.915,00	41.490,00	20.745,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		2.982,00	38.957,00		2.982,00	15.077,00	23.880,00
51	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	159,75		0,00	159,75	0,00
51	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.537,40		0,00	1.537,40	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		103,40	782,60		103,40	782,60	0,00
51	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		541,72	3.685,04		541,72	3.685,04	0,00
52	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	38.000,00	5.988,44	17.159,92	20.840,08	5.988,44	17.159,92	0,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.988,44	17.159,92		5.988,44	17.159,92	0,00
53	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	16.000,00	1.495,07	6.846,51	9.153,49	1.495,07	6.846,51	0,00
53	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		1.495,07	6.846,51		1.495,07	6.846,51	0,00
54	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	222,96	1.272,26	727,74	222,96	1.272,26	0,00
55	3.3.90.93.01.01.00.00.0001 Indenização Imobiliária		0,00	18,78		0,00	18,78	0,00
55	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Even		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
55	3.3.90.93.03.00.00.00.0001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		222,96	1.132,40		222,96	1.132,40	0,00
55	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
	03.02 Setor de Tributos e Arrecadação	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	0302.04 Administração	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	0302.04.125 Normatização e Fiscalização	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	0302.04.125.0302 Eficiencia na Gestão Tributaria	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	04.125.0302.2.303 Manutenção das Atividades Tribu	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	1.899,07	20.089,52	23.910,48	1.899,07	20.089,52	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.558,34	18.009,85		1.558,34	18.009,85	0,00
56	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		0,00	45,04		0,00	45,04	0,00
56	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		340,73	2.034,63		340,73	2.034,63	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.500,00	1.092,85	3.819,95	5.680,05	1.092,85	3.819,95	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.092,85	3.819,95		1.092,85	3.819,95	0,00
58	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	1.068.300,00	58.865,31	448.383,82	619.916,18	73.652,31	397.638,82	50.745,00
	03.02 Setor de Tributos e Arrecadação	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	0302.04 Administração	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	0302.04.125 Normatização e Fiscalização	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	0302.04.125.0302 Eficiencia na Gestão Tributaria	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
	04.125.0302.2.303 Manutenção das Atividades Tribu	63.700,00	3.922,43	27.918,62	35.781,38	3.922,43	27.918,62	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.500,00	840,01	2.940,01	3.559,99	840,01	2.940,01	0,00
63	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		840,01	2.940,01		840,01	2.940,01	0,00
64	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	2.300,00	90,50	1.069,14	1.230,86	90,50	1.069,14	0,00
64	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		90,50	1.069,14		90,50	1.069,14	0,00
	03.03 RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.99.999.9999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
65	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação, Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.01 Atividades da Secretaria de Edu	595.700,00	38.064,21	254.496,35	341.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	0401.12 Educação	595.700,00	38.064,21	254.496,35	341.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	0401.12.122 Administração Geral	593.700,00	38.064,21	254.496,35	339.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	0401.12.122.0401 Gestão Municipal da Educação	593.700,00	38.064,21	254.496,35	339.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	12.122.0401.1.403 Aquisição de Equipamentos e M	4.000,00	0,00	687,00	3.313,00	687,00	687,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	687,00	3.313,00	687,00	687,00	0,00
66	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	687,00		687,00	687,00	0,00
	12.122.0401.2.401 Manutenção das Atividades da S	589.700,00	38.064,21	253.809,35	335.890,65	47.860,54	223.410,26	30.399,09
67	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	316.800,00	20.049,03	126.778,36	190.021,64	20.049,03	126.778,36	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.259,40	101.470,21		17.259,40	101.470,21	0,00
68	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		154,34	926,06		154,34	926,06	0,00
68	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		2.635,29	24.382,09		2.635,29	24.382,09	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	67.000,00	4.719,88	24.659,71	42.340,29	4.719,88	24.659,71	0,00
69	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.743,28	20.485,33		3.743,28	20.485,33	0,00
69	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		976,60	3.934,38		976,60	3.934,38	0,00
69	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
70	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterior	700,00	0,00	663,97	36,03	0,00	663,97	0,00
71	3.1.90.92.99.00.00.00.0020 Outras Despesas de Exercícios		0,00	663,97		0,00	663,97	0,00
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	296,17	2.703,83	0,00	296,17	0,00
72	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	296,17		0,00	296,17	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	67.500,00	4.940,00	33.576,79	33.923,21	13.069,33	24.174,70	9.402,09
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.940,00	10.032,50		879,06	3.276,71	6.755,79
73	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.919,30		1.919,30	1.919,30	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.307,30		6.661,00	6.661,00	2.646,30
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	795,00		795,00	795,00	0,00
73	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	8.722,69		2.814,97	8.722,69	0,00
74	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.700,00	36,00	1.380,00	320,00	36,00	1.380,00	0,00
75	3.3.90.36.30.00.00.00.0020 Serviços Médicos e Odontológic		36,00	180,00		36,00	180,00	0,00
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.396,83	48.453,87	31.546,13	4.063,83	27.456,87	20.997,00
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	3.946,00		295,00	2.766,00	1.180,00
76	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.900,00		0,00	5.550,00	4.350,00
76	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	16.425,00		474,50	4.635,50	11.789,50
76	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.575,00		897,50	897,50	3.677,50
76	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Coni		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
76	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
76	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.01 Atividades da Secretaria de Edu	595.700,00	38.064,21	254.496,35	341.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	0401.12 Educação	595.700,00	38.064,21	254.496,35	341.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	0401.12.122 Administração Geral	593.700,00	38.064,21	254.496,35	339.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	0401.12.122.0401 Gestão Municipal da Educação	593.700,00	38.064,21	254.496,35	339.203,65	48.547,54	224.097,26	30.399,09
	12.122.0401.2.401 Manutenção das Atividades da S	589.700,00	38.064,21	253.809,35	335.890,65	47.860,54	223.410,26	30.399,09
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		697,61	3.744,27		697,61	3.744,27	0,00
76	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	504,66		0,00	504,66	0,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.0020 Serviços Bancários		0,00	29,10		0,00	29,10	0,00
76	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.699,22	6.173,84		1.699,22	6.173,84	0,00
77	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	32.500,00	4.386,66	11.889,15	20.610,85	4.386,66	11.889,15	0,00
77	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.386,66	11.889,15		4.386,66	11.889,15	0,00
78	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	16.000,00	1.535,81	6.033,23	9.966,77	1.535,81	6.033,23	0,00
78	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		1.535,81	6.033,23		1.535,81	6.033,23	0,00
79	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	78,10	421,90	0,00	78,10	0,00
80	3.3.90.93.03.00.00.00.0020 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	78,10		0,00	78,10	0,00
	0401.12.125 Normatização e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.125.0401 Gestão Municipal da Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.125.0401.2.402 Manutenção do Conselho Munic	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 Manutenção das Atividades da E	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12 Educação	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12.365 Educação Infantil	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	12.365.0402.1.408 Aquisição de Equipamentos e M	3.000,00	0,00	252,00	2.748,00	0,00	252,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	252,00	2.748,00	0,00	252,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
	12.365.0402.1.424 Reforma e Melhorias na Escola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.02 Manutenção das Atividades da E	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12 Educação	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12.365 Educação Infantil	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	12.365.0402.1.425 Construção da Escola Pró-Infân	25.761,92	15.000,00	15.000,00	10.761,92	0,00	0,00	15.000,00
522	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	25.761,92	15.000,00	15.000,00	10.761,92	0,00	0,00	15.000,00
522	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	12.365.0402.2.404 Manutenção Efetiva do Magister	352.000,00	15.990,27	67.217,50	284.782,50	15.990,27	67.217,50	0,00
86	3.1.90.04.00.00.00.00.0025 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	773,87	1.226,13	0,00	773,87	0,00
86	3.1.90.04.01.02.00.00.0025 Contratação por Tempo Determ		0,00	657,14		0,00	657,14	0,00
86	3.1.90.04.15.00.00.00.0025 Obrigações Patronais		0,00	116,73		0,00	116,73	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.00.0025 Vencimentos e Vantagens Fixas	258.000,00	9.236,65	44.724,56	213.275,44	9.236,65	44.724,56	0,00
87	3.1.90.11.01.01.00.00.0025 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.236,65	44.724,56		9.236,65	44.724,56	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.00.0025 Obrigações Patronais	55.000,00	1.953,20	9.214,70	45.785,30	1.953,20	9.214,70	0,00
88	3.1.90.13.02.01.00.00.0025 INSS - Servidores		1.953,20	9.214,70		1.953,20	9.214,70	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.00.0025 Auxílio Alimentação	28.500,00	3.920,00	9.270,51	19.229,49	3.920,00	9.270,51	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.0025 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.920,00	9.270,51		3.920,00	9.270,51	0,00
90	3.3.90.49.00.00.00.00.0025 Auxílio Transporte	8.500,00	880,42	3.233,86	5.266,14	880,42	3.233,86	0,00
90	3.3.90.49.01.00.00.00.0025 Indenização Auxílio-Transporte		880,42	3.233,86		880,42	3.233,86	0,00
	12.365.0402.2.405 Promoção da Educação Infantil	185.800,00	29.160,46	133.290,17	52.509,83	29.160,46	133.290,17	0,00
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	19.037,97	97.951,09	27.048,91	19.037,97	97.951,09	0,00
92	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.037,97	97.951,09		19.037,97	97.951,09	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	27.000,00	3.863,87	19.591,01	7.408,99	3.863,87	19.591,01	0,00
93	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		3.863,87	19.591,01		3.863,87	19.591,01	0,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00.0036 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0036 Auxílio Alimentação	22.000,00	4.993,34	12.481,67	9.518,33	4.993,34	12.481,67	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.993,34	12.481,67		4.993,34	12.481,67	0,00
96	3.3.90.49.00.00.00.00.0036 Auxílio Transporte	7.800,00	1.265,28	3.266,40	4.533,60	1.265,28	3.266,40	0,00
96	3.3.90.49.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Transporte		1.265,28	3.266,40		1.265,28	3.266,40	0,00
	12.365.0402.2.406 Fornecimento da Merenda Escol	123.650,00	8.694,91	45.166,34	78.483,66	9.531,83	40.704,06	4.462,28
97	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	5.029,05	25.813,05	45.186,95	5.029,05	25.813,05	0,00
98	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.257,33	21.860,75		4.257,33	21.860,75	0,00
98	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		771,72	3.952,30		771,72	3.952,30	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	15.000,00	1.050,02	5.545,25	9.454,75	1.050,02	5.545,25	0,00
99	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.050,02	4.465,15		1.050,02	4.465,15	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.02 Manutenção das Atividades da E	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12 Educação	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12.365 Educação Infantil	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	800.711,92	75.476,64	267.557,01	533.154,91	61.313,56	248.094,73	19.462,28
	12.365.0402.2.406 Fornecimento da Merenda Escol	123.650,00	8.694,91	45.166,34	78.483,66	9.531,83	40.704,06	4.462,28
99	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.080,10		0,00	1.080,10	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	1.998,00
102	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.998,00		0,00	0,00	1.998,00
103	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	4.240,70	1.759,30	836,92	1.776,42	2.464,28
104	3.3.90.32.00.00.00.00.1004 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	4.240,70		836,92	1.776,42	2.464,28
105	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação	12.500,00	2.240,00	5.627,50	6.872,50	2.240,00	5.627,50	0,00
108	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaça		2.240,00	5.627,50		2.240,00	5.627,50	0,00
109	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	4.500,00	375,84	1.941,84	2.558,16	375,84	1.941,84	0,00
109	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		375,84	1.941,84		375,84	1.941,84	0,00
	12.365.0402.2.407 Manutenção do Transporte Esco	100.500,00	6.631,00	6.631,00	93.869,00	6.631,00	6.631,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F	37.500,00	6.631,00	6.631,00	30.869,00	6.631,00	6.631,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.14.00.00.00.1002 Locação de Bens Móveis, Outrã		6.631,00	6.631,00		6.631,00	6.631,00	0,00
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12 Educação	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	12.361.0403.2.410 Manutenção Efetiva do Magister	1.608.200,00	121.278,04	550.522,43	1.057.677,57	121.278,04	550.522,43	0,00
114	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12 Educação	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	12.361.0403.2.410 Manutenção Efetiva do Magister	1.608.200,00	121.278,04	550.522,43	1.057.677,57	121.278,04	550.522,43	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.170.000,00	79.829,80	404.067,05	765.932,95	79.829,80	404.067,05	0,00
117	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		79.829,80	403.938,45		79.829,80	403.938,45	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	128,60		0,00	128,60	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	255.000,00	16.627,60	86.125,73	168.874,27	16.627,60	86.125,73	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		16.627,60	86.125,73		16.627,60	86.125,73	0,00
120	3.1.90.92.00.00.00.00.0031 Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0036 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0036 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0036 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0036 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	144,00	556,00	0,00	144,00	0,00
124	3.3.90.36.30.00.00.00.0036 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.0036 Auxílio Alimentação	122.000,00	20.354,41	47.916,39	74.083,61	20.354,41	47.916,39	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Alimentaçã		20.354,41	47.916,39		20.354,41	47.916,39	0,00
127	3.3.90.49.00.00.00.00.0036 Auxílio Transporte	32.000,00	4.466,23	12.269,26	19.730,74	4.466,23	12.269,26	0,00
127	3.3.90.49.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Transporte		4.466,23	12.269,26		4.466,23	12.269,26	0,00
128	3.3.90.93.00.00.00.00.0036 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0403.2.411 Fornecimento de Merenda Escol	319.700,00	25.535,71	130.741,47	188.958,53	26.496,06	107.372,02	23.369,45
129	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	186.000,00	12.575,81	62.959,14	123.040,86	12.575,81	62.959,14	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.646,51	53.314,84		10.646,51	53.314,84	0,00
130	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.929,30	9.644,30		1.929,30	9.644,30	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	40.000,00	2.640,91	13.956,18	26.043,82	2.640,91	13.956,18	0,00
131	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	11.315,27		0,00	11.315,27	0,00
131	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		2.640,91	2.640,91		2.640,91	2.640,91	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.700,00	300,00	370,00	2.442,00	1.258,00
134	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.700,00		370,00	2.442,00	1.258,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	6.902,50	3.097,50	2.022,40	6.383,10	519,40
136	3.3.90.32.00.00.00.00.1004 Material, Bem ou Serviço Para I	29.300,00	3.747,05	25.997,05	3.302,95	2.315,00	4.405,00	21.592,05
135	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.902,50		2.022,40	6.383,10	519,40
136	3.3.90.32.99.00.00.00.1004 Outros Materiais de Distribuiçã		3.747,05	25.997,05		2.315,00	4.405,00	21.592,05
137	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12 Educação	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	12.361.0403.2.411 Fornecimento de Merenda Escol	319.700,00	25.535,71	130.741,47	188.958,53	26.496,06	107.372,02	23.369,45
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	37.000,00	5.600,00	13.550,00	23.450,00	5.600,00	13.550,00	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		5.600,00	13.550,00		5.600,00	13.550,00	0,00
141	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxilio Transporte	9.500,00	971,94	3.676,60	5.823,40	971,94	3.676,60	0,00
141	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Transporte		971,94	3.676,60		971,94	3.676,60	0,00
	12.361.0403.2.412 Manutenção do Serviço de Tran	621.205,91	48.720,29	237.894,08	383.311,83	40.113,74	202.718,94	35.175,14
142	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.500,00	3.535,94	17.781,04	30.718,96	3.535,94	17.781,04	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.150,08	15.851,74		3.150,08	15.851,74	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		385,86	1.929,30		385,86	1.929,30	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.500,00	742,53	3.953,09	6.546,91	742,53	3.953,09	0,00
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		742,53	3.953,09		742,53	3.953,09	0,00
145	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	13.265,00	19.765,00	235,00	0,00	6.500,00	13.265,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0036 Material de Consumo	44.205,91	0,00	43.666,36	539,55	3.875,45	32.954,02	10.712,34
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		13.265,00	13.265,00		0,00	0,00	13.265,00
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	31.196,66		3.875,45	20.484,32	10.712,34
148	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 material para Manutenção de Vi		0,00	846,70		0,00	846,70	0,00
147	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0036 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.623,00		0,00	11.623,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	783,00	4.074,00	5.886,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	0,00	42.524,66	207.475,34	0,00	37.212,86	5.311,80
151	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	8.064,00	67.842,28	67.157,72	8.064,00	67.842,28	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	92.200,00	21.793,75	28.756,30	63.443,70	21.793,75	28.756,30	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0036 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	285,00		0,00	0,00	285,00
149	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	9.000,00		783,00	3.114,00	5.886,00
150	3.3.90.39.14.00.00.00.0036 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	31.619,66		0,00	31.619,66	0,00
151	3.3.90.39.14.00.00.00.1002 Locação de Bens Móveis, Outra		8.064,00	67.842,28		8.064,00	67.842,28	0,00
152	3.3.90.39.14.00.00.00.1003 Locação de Bens Móveis, Outra		21.793,75	28.756,30		21.793,75	28.756,30	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	10.620,00		0,00	5.593,20	5.026,80
153	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	6.300,00	1.120,00	2.650,00	3.650,00	1.120,00	2.650,00	0,00
153	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		1.120,00	2.650,00		1.120,00	2.650,00	0,00
154	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxilio Transporte	2.300,00	199,07	995,35	1.304,65	199,07	995,35	0,00
154	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Transporte		199,07	995,35		199,07	995,35	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação, Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12 Educação	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.635.855,91	211.552,44	985.875,21	1.649.980,70	204.851,92	899.410,98	86.464,23
	12.361.0403.2.413 Manutenção das escolas Municí	86.750,00	16.018,40	66.717,23	20.032,77	16.964,08	38.797,59	27.919,64
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.000,00	14.787,32	21.914,80	7.085,20	939,00	4.033,48	17.881,32
155	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		13.848,32	13.848,32		0,00	0,00	13.848,32
155	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.033,00		0,00	0,00	4.033,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		939,00	4.033,48		939,00	4.033,48	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.231,08	30.732,43	4.267,57	1.955,08	20.694,11	10.038,32
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.950,00		195,00	1.170,00	780,00
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.040,37		0,00	15,37	1.025,00
156	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	10.000,00		529,00	1.766,68	8.233,32
156	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.231,08	5.450,26		1.231,08	5.450,26	0,00
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	421,67		0,00	421,67	0,00
156	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.670,13		0,00	7.670,13	0,00
156	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00.00.00.00.0036 Equipamentos e Material Perma	14.250,00	0,00	14.070,00	180,00	14.070,00	14.070,00	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.1005 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.99.00.00.00.0036 Outros Materiais Permanentes		0,00	14.070,00		14.070,00	14.070,00	0,00
159	4.4.90.52.99.00.00.00.1005 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.04 Manutenção das Atividades do E	198.156,99	38.147,63	197.287,47	869,52	38.657,63	192.716,47	4.571,00
	0404.12 Educação	198.156,99	38.147,63	197.287,47	869,52	38.657,63	192.716,47	4.571,00
	0404.12.362 Ensino Médio	198.156,99	38.147,63	197.287,47	869,52	38.657,63	192.716,47	4.571,00
	0404.12.362.0404 Colaborar no Acesso ao Ensino l	198.156,99	38.147,63	197.287,47	869,52	38.657,63	192.716,47	4.571,00
	12.362.0404.2.416 Colaborar no Acesso do Ensino l	198.156,99	38.147,63	197.287,47	869,52	38.657,63	192.716,47	4.571,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F	193.092,39	38.147,63	192.222,87	869,52	38.657,63	187.651,87	4.571,00
160	3.3.90.39.14.00.00.00.1001 Locação de Bens Móveis, Outr		38.147,63	192.222,87		38.657,63	187.651,87	4.571,00
521	3.3.90.93.00.00.00.00.1001 Indenizacoes e Restituicoes	5.064,60	0,00	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	0,00
521	3.3.90.93.99.00.00.00.1001 Diversas Indenizações e Restit		0,00	5.064,60		0,00	5.064,60	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação, Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.05 Manutenção das Atividades do E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.298,50	35.741,30	54.258,70
	0405.12 Educação	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.298,50	35.741,30	54.258,70
	0405.12.364 Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.298,50	35.741,30	54.258,70
	0405.12.364.0405 Contribuição para Acesso ao En	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.298,50	35.741,30	54.258,70
	12.364.0405.2.417 Participação no Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.298,50	35.741,30	54.258,70
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.298,50	35.741,30	54.258,70
161	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	90.000,00		10.298,50	35.741,30	54.258,70
	04.06 Atividades de Promoção do Turi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0406.23 Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0406.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0406.23.695.0406 Desenvolvimento Turístico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0406.2.418 Fomento ao Desenvolvimento Ti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.07 Setor de Atividades Culturais	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	0407.13 Cultura	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	0407.13.392 Difusão Cultural	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	0407.13.392.0407 Patrimonio e Cultura	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	13.392.0407.1.421 Construção de Palco e Banheiro	346.599,80	0,00	0,00	346.599,80	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	96.599,80	0,00	0,00	96.599,80	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.00.1072 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.99.00.00.00.1072 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0407.1.422 Execução de PPCI no Centro de	83.400,20	0,00	21.622,00	61.778,20	0,00	21.622,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	83.400,20	0,00	21.622,00	61.778,20	0,00	21.622,00	0,00
504	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.622,00		0,00	21.622,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.07 Setor de Atividades Culturais	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	0407.13 Cultura	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	0407.13.392 Difusão Cultural	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	0407.13.392.0407 Patrimonio e Cultura	668.000,00	1.374,40	223.055,80	444.944,20	1.249,90	217.496,11	5.559,69
	13.392.0407.1.423 Melhorias no Centro de Eventos	27.300,00	0,00	3.120,00	24.180,00	0,00	0,00	3.120,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.300,00	0,00	3.120,00	24.180,00	0,00	0,00	3.120,00
505	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
	13.392.0407.2.419 Desenvolvimento Cultural e Patr	210.700,00	1.374,40	198.313,80	12.386,20	1.249,90	195.874,11	2.439,69
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	1.374,40	16.228,40	771,60	1.000,00	15.854,00	374,40
165	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	11.610,00		0,00	11.610,00	0,00
165	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		374,40	1.118,40		0,00	744,00	374,40
166	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.700,00	0,00	19.948,40	751,60	249,90	17.949,20	1.999,20
166	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
166	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
166	3.3.90.36.38.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
166	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	13.998,40		249,90	11.999,20	1.999,20
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	173.000,00	0,00	162.137,00	10.863,00	0,00	162.070,91	66,09
167	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 Direitos Autorais		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.595,00		0,00	17.595,00	0,00
167	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	68.100,00		0,00	68.100,00	0,00
167	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	12.155,00		0,00	12.155,00	0,00
167	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	3.895,00		0,00	3.895,00	0,00
167	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
167	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.625,00		0,00	1.558,91	66,09
167	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	19.840,00		0,00	19.840,00	0,00
167	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
167	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	31.477,00		0,00	31.477,00	0,00
	04.08 Manutenção das Atividades Espi	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	0408.27 Desporto e Lazer	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	0408.27.812 Desporto Comunitário	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	0408.27.812.0408 Promoção do Esporte e Lazer	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	27.812.0408.2.420 Manutenção de Atividades Espoi	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
168	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	3.777,69	14.222,31	0,00	3.777,69	0,00
168	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.777,69		0,00	3.777,69	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.044.924,82	365.951,69	2.034.616,53	3.010.308,29	366.255,42	1.833.901,54	200.714,99
	04.08 Manutenção das Atividades Espo	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	0408.27 Desporto e Lazer	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	0408.27.812 Desporto Comunitário	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	0408.27.812.0408 Promoção do Esporte e Lazer	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
	27.812.0408.2.420 Manutenção de Atividades Espo	51.500,00	1.336,37	16.344,69	35.155,31	1.336,37	16.344,69	0,00
169	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	793,28	3.206,72	0,00	793,28	0,00
169	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	793,28		0,00	793,28	0,00
170	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
172	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
172	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	836,37	9.056,82	5.943,18	836,37	9.056,82	0,00
175	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
175	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		836,37	3.356,82		836,37	3.356,82	0,00
176	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.200,00	0,00	816,00	2.384,00	0,00	816,00	0,00
176	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	816,00		0,00	816,00	0,00
177	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	1.500,00	0,00	400,90	1.099,10	0,00	400,90	0,00
177	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	400,90		0,00	400,90	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.01 Coordenação dos Serviços de S	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	0501.10 Saúde	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	0501.10.122 Administração Geral	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	0501.10.122.0501 Gestão Municipal de Saúde	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	10.122.0501.1.502 Aquisição de Equipamentos e M	3.000,00	0,00	1.999,00	1.001,00	1.999,00	1.999,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.999,00	1.001,00	1.999,00	1.999,00	0,00
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.999,00		1.999,00	1.999,00	0,00
	10.122.0501.2.501 Manutenção das Atividades da S	523.500,00	32.342,08	211.467,38	312.032,62	34.891,68	185.566,28	25.901,10
179	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.914,00	15.142,17	91.461,08	184.452,92	15.142,17	91.461,08	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.521,56	81.013,53		13.521,56	81.013,53	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.620,61	9.256,49		1.620,61	9.256,49	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.191,06		0,00	1.191,06	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	59.000,00	4.831,74	23.111,48	35.888,52	4.831,74	23.111,48	0,00
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.143,14	18.077,66		3.143,14	18.077,66	0,00
181	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		976,60	3.901,82		976,60	3.901,82	0,00
181	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		712,00	1.132,00		712,00	1.132,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.086,00	241,64	1.085,48	0,52	241,64	1.085,48	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		241,64	1.085,48		241,64	1.085,48	0,00
183	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	118,53	588,05	3.411,95	118,53	588,05	0,00
184	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		118,53	588,05		118,53	588,05	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	30.000,00	1.250,30	15.654,00	14.346,00	1.570,40	10.693,40	4.960,60
185	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	888,00		0,00	0,00	888,00
185	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		450,30	450,30		0,00	0,00	450,30
185	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	782,90		770,40	770,40	12,50
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
185	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		800,00	4.000,00		800,00	4.000,00	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.032,80		0,00	5.923,00	109,80
186	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	700,00	58,00	83,10	616,90	0,00	25,10	58,00
186	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		58,00	83,10		0,00	25,10	58,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	72,00	144,00	4.856,00	72,00	144,00	0,00
187	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		72,00	144,00		72,00	144,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	3.402,81	59.098,30	35.901,70	5.727,09	38.252,58	20.845,72
188	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	3.067,73		245,00	2.087,73	980,00
188	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.400,00		1.610,00	8.050,00	10.350,00
188	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	6.255,00		695,00	4.170,00	2.085,00
188	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	485,00		0,00	0,00	485,00
188	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.852,20	6.935,20		1.852,20	6.935,20	0,00
188	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	282,30		0,00	282,30	0,00
188	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.01 Coordenação dos Serviços de S	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	0501.10 Saúde	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	0501.10.122 Administração Geral	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	0501.10.122.0501 Gestão Municipal de Saúde	526.500,00	32.342,08	213.466,38	313.033,62	36.890,68	187.565,28	25.901,10
	10.122.0501.2.501 Manutenção das Atividades da S	523.500,00	32.342,08	211.467,38	312.032,62	34.891,68	185.566,28	25.901,10
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		273,05	1.788,52		273,05	1.788,52	0,00
188	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		365,00	1.771,00		365,00	1.771,00	0,00
188	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	6.720,00		0,00	0,00	6.720,00
188	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		9,70	97,15		9,70	97,15	0,00
188	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		902,86	12.900,40		677,14	12.674,68	225,72
189	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	35.000,00	5.377,19	14.378,01	20.621,99	5.377,19	14.378,01	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		5.377,19	14.378,01		5.377,19	14.378,01	0,00
190	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	10.500,00	1.456,22	4.675,93	5.824,07	1.456,22	4.675,93	0,00
190	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.456,22	4.675,93		1.456,22	4.675,93	0,00
191	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	390,70	109,30	0,00	390,70	0,00
191	3.3.90.92.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil		0,00	52,70		0,00	52,70	0,00
191	3.3.90.92.39.00.00.00.0040 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
192	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	2.000,00	391,48	797,25	1.202,75	354,70	760,47	36,78
192	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		391,48	772,25		354,70	735,47	36,78
192	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restit		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec l	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10 Saúde	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10.301 Atenção Básica	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	6.700,00	0,00	6.655,80	44,20	5.997,00	6.655,80	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perman	6.700,00	0,00	6.655,80	44,20	5.997,00	6.655,80	0,00
193	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		0,00	6.655,80		5.997,00	6.655,80	0,00
	10.301.0502.1.526 Reforma e Pintura da UBS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	864.500,00	85.714,76	472.354,37	392.145,63	82.944,76	464.281,67	8.072,70
196	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	19.525,39	71.609,37	28.390,63	19.525,39	71.609,37	0,00
196	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	95,66		0,00	95,66	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10 Saúde	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10.301 Atenção Básica	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	864.500,00	85.714,76	472.354,37	392.145,63	82.944,76	464.281,67	8.072,70
196	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.625,65	7.153,60		1.625,65	7.153,60	0,00
196	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		17.899,74	64.360,11		17.899,74	64.360,11	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	40.875,19	264.092,53	185.907,47	40.875,19	264.092,53	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.500,72	217.496,06		33.500,72	217.496,06	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.189,43	13.879,24		2.189,43	13.879,24	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		534,53	3.031,48		534,53	3.031,48	0,00
197	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.650,51	29.685,75		4.650,51	29.685,75	0,00
198	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	158.000,00	8.824,36	54.256,14	103.743,86	8.824,36	54.256,14	0,00
198	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.824,36	54.256,14		8.824,36	54.256,14	0,00
199	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.085,76	1.085,76	8.914,24	1.085,76	1.085,76	0,00
199	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.085,76	1.085,76		1.085,76	1.085,76	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	34.000,00	0,00	27.666,86	6.333,14	0,00	26.244,16	1.422,70
201	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	27.666,86		0,00	26.244,16	1.422,70
202	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	36,00	4.964,00	0,00	36,00	0,00
203	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.880,00	1.120,00	0,00	0,00	3.880,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.880,00		0,00	0,00	3.880,00
205	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	54.000,00	9.682,87	29.147,83	24.852,17	8.912,87	28.377,83	770,00
205	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.682,87	29.147,83		8.912,87	28.377,83	770,00
206	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	21.000,00	1.721,19	7.579,88	13.420,12	1.721,19	7.579,88	0,00
206	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.721,19	7.579,88		1.721,19	7.579,88	0,00
207	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00
207	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
207	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		4.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00	2.000,00
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	164.500,00	9.935,93	46.548,59	117.951,41	9.935,93	46.548,59	0,00
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	1.180,41	819,59	0,00	1.180,41	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	1.180,41		0,00	1.180,41	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	8.057,74	41.942,26	0,00	8.057,74	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.057,74		0,00	8.057,74	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	70.000,00	4.525,96	19.961,23	50.038,77	4.525,96	19.961,23	0,00
210	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.525,96	19.961,23		4.525,96	19.961,23	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10 Saúde	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10.301 Atenção Básica	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	164.500,00	9.935,93	46.548,59	117.951,41	9.935,93	46.548,59	0,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	26.000,00	4.340,00	11.817,49	14.182,51	4.340,00	11.817,49	0,00
217	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.340,00	11.817,49		4.340,00	11.817,49	0,00
218	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	7.000,00	1.069,97	5.531,72	1.468,28	1.069,97	5.531,72	0,00
218	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.069,97	5.531,72		1.069,97	5.531,72	0,00
	10.301.0502.2.506 Manutenção ao Atendimento Od	128.700,00	12.858,95	53.022,97	75.677,03	3.164,72	43.328,74	9.694,23
219	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.200,00	0,00	10.162,88	37,12	0,00	10.162,88	0,00
219	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	10.162,88		0,00	10.162,88	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	22.112,08	27.887,92	0,00	22.112,08	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	21.345,89		0,00	21.345,89	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	766,19		0,00	766,19	0,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.000,00	675,41	5.357,43	32.642,57	675,41	5.357,43	0,00
221	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		675,41	5.357,43		675,41	5.357,43	0,00
222	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	10.453,43	10.453,43	4.546,57	759,20	759,20	9.694,23
224	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		10.453,43	10.453,43		759,20	759,20	9.694,23
225	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	313,00	1.187,00	0,00	313,00	0,00
227	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
228	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.680,00	4.323,49	5.676,51	1.680,00	4.323,49	0,00
228	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.680,00	4.323,49		1.680,00	4.323,49	0,00
229	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	2.500,00	50,11	300,66	2.199,34	50,11	300,66	0,00
229	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		50,11	300,66		50,11	300,66	0,00
	10.301.0502.2.508 Manutenção dos Serviços de Ar	409.600,00	46.049,17	217.264,63	192.335,37	38.812,57	165.866,81	51.397,82
240	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	13.821,10	80.109,66	94.890,34	13.821,10	80.109,66	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10 Saúde	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10.301 Atenção Básica	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.674.000,00	154.558,81	795.846,36	878.153,64	140.854,98	726.681,61	69.164,75
	10.301.0502.2.508 Manutenção dos Serviços de Arr	409.600,00	46.049,17	217.264,63	192.335,37	38.812,57	165.866,81	51.397,82
241	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.277,66	71.954,85		12.277,66	71.954,85	0,00
241	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.543,44	8.154,81		1.543,44	8.154,81	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.000,00	2.688,01	14.358,46	22.641,54	2.688,01	14.358,46	0,00
242	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.688,01	14.358,46		2.688,01	14.358,46	0,00
243	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	1.720,40	10.717,52	11.282,48	1.090,21	10.087,33	630,19
244	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.720,40	10.717,52		1.090,21	10.087,33	630,19
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	90.000,00	22.230,00	87.847,67	2.152,33	14.270,99	42.872,07	44.975,60
245	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		22.230,00	77.902,45		10.421,99	34.426,85	43.475,60
245	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	9.748,20		3.849,00	8.248,20	1.500,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	197,02		0,00	197,02	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	36,00	36,00	364,00	36,00	36,00	0,00
247	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	8.647,52	31.352,48	1.352,60	2.855,49	5.792,03
248	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	7.625,00		1.352,60	1.832,97	5.792,03
248	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
248	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	622,52		0,00	622,52	0,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.500,00	4.480,00	11.225,20	14.274,80	4.480,00	11.225,20	0,00
249	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.480,00	11.225,20		4.480,00	11.225,20	0,00
250	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	9.200,00	1.073,66	4.322,60	4.877,40	1.073,66	4.322,60	0,00
250	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.073,66	4.322,60		1.073,66	4.322,60	0,00
	0502.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	124.000,00	1.417,91	84.236,52	39.763,48	4.157,91	42.886,52	41.350,00
	0502.10.302.0502 Atenção a Saúde	124.000,00	1.417,91	84.236,52	39.763,48	4.157,91	42.886,52	41.350,00
	10.302.0502.2.509 Manutenção dos Serviços de Fis	62.000,00	1.417,91	25.836,52	36.163,48	1.417,91	25.836,52	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	303,48	19.761,38	23.238,62	303,48	19.761,38	0,00
252	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		284,19	18.782,97		284,19	18.782,97	0,00
252	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		19,29	978,41		19,29	978,41	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	9.000,00	645,18	3.225,89	5.774,11	645,18	3.225,89	0,00
253	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		645,18	3.225,89		645,18	3.225,89	0,00
254	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10 Saúde	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	124.000,00	1.417,91	84.236,52	39.763,48	4.157,91	42.886,52	41.350,00
	0502.10.302.0502 Atenção a Saúde	124.000,00	1.417,91	84.236,52	39.763,48	4.157,91	42.886,52	41.350,00
	10.302.0502.2.509 Manutenção dos Serviços de Fis	62.000,00	1.417,91	25.836,52	36.163,48	1.417,91	25.836,52	0,00
256	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
257	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.200,00	308,00	1.328,00	1.872,00	308,00	1.328,00	0,00
258	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		308,00	1.328,00		308,00	1.328,00	0,00
259	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	1.000,00	161,25	521,25	478,75	161,25	521,25	0,00
259	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		161,25	521,25		161,25	521,25	0,00
	10.302.0502.2.510 Atendimentos a Especialidades	62.000,00	0,00	58.400,00	3.600,00	2.740,00	17.050,00	41.350,00
260	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
512	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	2.740,00	7.630,00	19.370,00
512	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	27.000,00		2.740,00	7.630,00	19.370,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	0,00	31.400,00	600,00	0,00	9.420,00	21.980,00
261	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	31.400,00		0,00	9.420,00	21.980,00
	0502.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	355.900,00	37.573,22	302.833,81	53.066,19	23.452,43	251.030,87	51.802,94
	0502.10.303.0502 Atenção a Saúde	355.900,00	37.573,22	302.833,81	53.066,19	23.452,43	251.030,87	51.802,94
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmácia Munic	355.900,00	37.573,22	302.833,81	53.066,19	23.452,43	251.030,87	51.802,94
230	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.936,11	21.702,24	32.297,76	3.936,11	21.702,24	0,00
231	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.743,18	20.643,89		3.743,18	20.643,89	0,00
231	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		192,93	1.058,35		192,93	1.058,35	0,00
232	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	11.500,00	826,68	3.732,37	7.767,63	826,68	3.732,37	0,00
232	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		826,68	3.732,37		826,68	3.732,37	0,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	280.000,00	32.017,93	275.282,95	4.717,05	17.897,14	223.480,01	51.802,94
236	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		32.017,93	275.282,95		17.897,14	223.480,01	51.802,94
237	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.300,00	560,00	1.452,50	1.847,50	560,00	1.452,50	0,00
238	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		560,00	1.452,50		560,00	1.452,50	0,00
239	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	1.000,00	232,50	663,75	336,25	232,50	663,75	0,00
239	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		232,50	663,75		232,50	663,75	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10 Saúde	2.171.800,00	194.419,85	1.186.043,61	985.756,39	169.335,23	1.023.725,92	162.317,69
	0502.10.304 Vigilância Sanitária	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.10.304.0503 Vigilancia em Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0503.1.512 Aquisição de equipamentos e M	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0503.2.513 Manutenção da Vigilância Sanitá	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.10.305 Vigilância Epidemiológica	15.400,00	869,91	3.126,92	12.273,08	869,91	3.126,92	0,00
	0502.10.305.0503 Vigilancia em Saúde	15.400,00	869,91	3.126,92	12.273,08	869,91	3.126,92	0,00
	10.305.0503.1.511 Aquisição de Equipamentos e M	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0503.2.514 Manutenção da Vigilancia Epider	14.900,00	869,91	3.126,92	11.773,08	869,91	3.126,92	0,00
265	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	309,91	1.601,72	3.398,28	309,91	1.601,72	0,00
266	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		309,91	1.601,72		309,91	1.601,72	0,00
267	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	52,70	247,30	0,00	52,70	0,00
268	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	52,70		0,00	52,70	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.200,00	560,00	1.472,50	1.727,50	560,00	1.472,50	0,00
273	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		560,00	1.472,50		560,00	1.472,50	0,00
274	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	884.691,65	28.170,70	229.801,09	654.890,56	42.392,17	212.286,13	17.514,96
	0503.10 Saúde	884.691,65	28.170,70	229.801,09	654.890,56	42.392,17	212.286,13	17.514,96
	0503.10.301 Atenção Básica	596.023,40	26.694,90	213.780,46	382.242,94	38.417,37	196.265,50	17.514,96
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	596.023,40	26.694,90	213.780,46	382.242,94	38.417,37	196.265,50	17.514,96
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	9.871,99	0,00	3.779,29	6.092,70	0,00	0,00	3.779,29
275	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	3.779,29	0,00	3.779,29	0,00	0,00	0,00	3.779,29
507	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	3.092,70	0,00	0,00	3.092,70	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.08.00.00.00.4292 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	3.779,29		0,00	0,00	3.779,29
	10.301.0502.1.512 Equipamentos e Material Perma	3.964,72	0,00	2.999,00	965,72	2.999,00	2.999,00	0,00
508	4.4.90.52.00.00.00.00.4001 Equipamentos e Material Perma	3.964,72	0,00	2.999,00	965,72	2.999,00	2.999,00	0,00
508	4.4.90.52.99.00.00.00.4001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.999,00		2.999,00	2.999,00	0,00
	10.301.0502.1.527 Aquisição de Materiais para Con	16.802,20	0,00	15.784,92	1.017,28	5.303,90	5.303,90	10.481,02
519	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	16.802,20	0,00	15.784,92	1.017,28	5.303,90	5.303,90	10.481,02
519	3.3.90.30.99.00.00.00.4090 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.784,92		5.303,90	5.303,90	10.481,02
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	203.000,81	0,00	66.155,62	136.845,19	3.419,57	62.900,97	3.254,65
278	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.04.00.00.00.00.4510 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	1.563,02	8.436,98	0,00	1.563,02	0,00
279	3.1.90.04.01.02.00.00.4510 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.563,02		0,00	1.563,02	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.931,48	0,00	33.140,74	22.790,74	0,00	33.140,74	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.719,33	0,00	24.777,64	36.941,69	0,00	24.777,64	0,00
280	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	33.140,74		0,00	33.140,74	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	23.150,60		0,00	23.150,60	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	1.627,04		0,00	1.627,04	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	17.200,00	0,00	6.674,22	10.525,78	3.419,57	3.419,57	3.254,65
283	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.674,22		3.419,57	3.419,57	3.254,65
284	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	232.483,68	13.982,26	86.655,56	145.828,12	13.982,26	86.655,56	0,00
286	3.1.90.04.00.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.630,00	5.303,86	19.114,53	515,47	5.303,86	19.114,53	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	137.823,10	8.678,40	55.108,21	82.714,89	8.678,40	55.108,21	0,00
287	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.740,95	16.737,25		4.740,95	16.737,25	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.678,40	54.827,63		8.678,40	54.827,63	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		488,76	2.008,65		488,76	2.008,65	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	884.691,65	28.170,70	229.801,09	654.890,56	42.392,17	212.286,13	17.514,96
	0503.10 Saúde	884.691,65	28.170,70	229.801,09	654.890,56	42.392,17	212.286,13	17.514,96
	0503.10.301 Atenção Básica	596.023,40	26.694,90	213.780,46	382.242,94	38.417,37	196.265,50	17.514,96
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	596.023,40	26.694,90	213.780,46	382.242,94	38.417,37	196.265,50	17.514,96
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	232.483,68	13.982,26	86.655,56	145.828,12	13.982,26	86.655,56	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	206,43		0,00	206,43	0,00
287	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		74,15	368,63		74,15	368,63	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	74,15		0,00	74,15	0,00
289	3.1.90.92.00.00.00.00.4090 Despesas de Exercícios Anterior	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	58.930,58	0,00	12.432,82	46.497,76	0,00	12.432,82	0,00
290	3.3.90.30.99.00.00.00.4521 Outros Materiais de Consumo		0,00	12.432,82		0,00	12.432,82	0,00
	10.301.0502.2.506 Manutenção ao Atendimento Od	129.900,00	12.712,64	38.406,07	91.493,93	12.712,64	38.406,07	0,00
291	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	10.466,64	22.092,89	53.907,11	10.466,64	22.092,89	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.900,00	2.246,00	16.313,18	37.586,82	2.246,00	16.313,18	0,00
291	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.887,85	19.773,33		9.887,85	19.773,33	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.246,00	16.120,25		2.246,00	16.120,25	0,00
291	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		578,79	2.319,56		578,79	2.319,56	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	192,93		0,00	192,93	0,00
	0503.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	121.781,87	0,00	4.418,40	117.363,47	0,00	4.418,40	0,00
	0503.10.303.0502 Atenção a Saúde	121.781,87	0,00	4.418,40	117.363,47	0,00	4.418,40	0,00
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmácia Munic	121.781,87	0,00	4.418,40	117.363,47	0,00	4.418,40	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4770 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.137,22	0,00	0,00	27.137,22	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.01.01.00.00.4770 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.10.00.00.00.4770 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	28.575,84	0,00	4.418,40	24.157,44	0,00	4.418,40	0,00
294	3.3.90.32.00.00.00.00.4590 Material, Bem ou Serviço Para I	29.049,45	0,00	0,00	29.049,45	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	23.110,17	0,00	0,00	23.110,17	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	4.418,40		0,00	4.418,40	0,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.4901 Equipamentos e Material Perma	13.909,19	0,00	0,00	13.909,19	0,00	0,00	0,00
	0503.10.304 Vigilância Sanitária	69.721,43	0,00	2.499,00	67.222,43	2.499,00	2.499,00	0,00
	0503.10.304.0503 Vigilância em Saúde	69.721,43	0,00	2.499,00	67.222,43	2.499,00	2.499,00	0,00
	10.304.0503.1.512 Aquisição de equipamentos e M	40.701,43	0,00	2.499,00	38.202,43	2.499,00	2.499,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	40.701,43	0,00	2.499,00	38.202,43	2.499,00	2.499,00	0,00
277	4.4.90.52.99.00.00.00.4760 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.499,00		2.499,00	2.499,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	884.691,65	28.170,70	229.801,09	654.890,56	42.392,17	212.286,13	17.514,96
	0503.10 Saúde	884.691,65	28.170,70	229.801,09	654.890,56	42.392,17	212.286,13	17.514,96
	0503.10.304 Vigilância Sanitária	69.721,43	0,00	2.499,00	67.222,43	2.499,00	2.499,00	0,00
	0503.10.304.0503 Vigilancia em Saúde	69.721,43	0,00	2.499,00	67.222,43	2.499,00	2.499,00	0,00
	10.304.0503.2.513 Manutenção da Vigilância Sanitá	29.020,00	0,00	0,00	29.020,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.305 Vigilância Epidemiológica	97.164,95	1.475,80	9.103,23	88.061,72	1.475,80	9.103,23	0,00
	0503.10.305.0503 Vigilancia em Saúde	87.164,95	1.475,80	9.103,23	78.061,72	1.475,80	9.103,23	0,00
	10.305.0503.1.511 Aquisição de Equipamentos e M	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0503.2.514 Manutenção da Vigilancia Epidei	72.164,95	1.475,80	9.103,23	63.061,72	1.475,80	9.103,23	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.800,00	1.475,80	9.103,23	21.696,77	1.475,80	9.103,23	0,00
299	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.282,87	8.047,65		1.282,87	8.047,65	0,00
299	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		192,93	1.055,58		192,93	1.055,58	0,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	28.164,95	0,00	0,00	28.164,95	0,00	0,00	0,00
	0503.10.305.2514 Manutenção da Vigilancia Epidei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.2514.2.514 Manutenção da Vigilancia Epidei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Departamento de Assistencia So	653.900,00	20.208,04	116.518,52	537.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08 Assistência Social	653.900,00	20.208,04	116.518,52	537.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08.122 Administração Geral	273.900,00	20.208,04	116.518,52	157.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	273.900,00	20.208,04	116.518,52	157.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	08.122.0504.1.515 Aquisição de Equipamentos e M	1.000,00	872,00	872,00	128,00	872,00	872,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	872,00	872,00	128,00	872,00	872,00	0,00
303	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		872,00	872,00		872,00	872,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.04 Departamento de Assistencia So	653.900,00	20.208,04	116.518,52	537.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08 Assistência Social	653.900,00	20.208,04	116.518,52	537.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08.122 Administração Geral	273.900,00	20.208,04	116.518,52	157.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	273.900,00	20.208,04	116.518,52	157.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	08.122.0504.2.516 Manutenção do Centro de Refer	271.700,00	19.336,04	115.646,52	156.053,48	20.443,04	107.789,52	7.857,00
304	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.04.00.00.00.00.1035 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	2.694,08	19.471,87	50.528,13	2.694,08	19.471,87	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.1028 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	5.526,95	34.515,03	21.484,97	5.526,95	34.515,03	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.1035 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	4.590,48	24.979,50	33.020,50	4.590,48	24.979,50	0,00
306	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,08	18.791,92		2.694,08	18.791,92	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.1028 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.334,02	33.491,59		5.334,02	33.491,59	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.1035 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.590,48	24.979,50		4.590,48	24.979,50	0,00
307	3.1.90.11.10.00.00.00.1028 Adicional de Insalubridade		192,93	1.023,44		192,93	1.023,44	0,00
306	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	679,95		0,00	679,95	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.500,00	2.593,99	12.949,44	24.550,56	2.593,99	12.949,44	0,00
309	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.593,99	12.949,44		2.593,99	12.949,44	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	911,40	1.016,80	183,20	911,40	1.016,80	0,00
311	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		911,40	1.016,80		911,40	1.016,80	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1028 Material de Consumo	6.000,00	0,00	444,00	5.556,00	222,00	222,00	222,00
313	3.3.90.30.04.00.00.00.1028 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	444,00		222,00	222,00	222,00
314	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	36,00	1.964,00	0,00	36,00	0,00
316	3.3.90.36.00.00.00.00.1028 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	6.780,00	220,00	885,00	4.620,00	2.160,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1028 Outros Serviços de Terceiros - F	8.700,00	331,28	8.329,00	371,00	331,28	2.854,00	5.475,00
317	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	1.950,00		195,00	1.170,00	780,00
317	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.830,00		690,00	3.450,00	1.380,00
318	3.3.90.39.14.00.00.00.1028 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	5.475,00		0,00	0,00	5.475,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.1028 Serviços de Energia Elétrica		23,86	136,90		23,86	136,90	0,00
318	3.3.90.39.48.00.00.00.1028 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
318	3.3.90.39.77.00.00.00.1028 Vigilância Ostensiva e Monitora		307,42	1.537,10		307,42	1.537,10	0,00
319	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	2.146,66	5.806,18	7.193,82	2.146,66	5.806,18	0,00
319	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.146,66	5.806,18		2.146,66	5.806,18	0,00
320	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxilio Transporte	3.000,00	541,20	1.318,70	1.681,30	541,20	1.318,70	0,00
320	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		541,20	1.318,70		541,20	1.318,70	0,00
321	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.04 Departamento de Assistencia So	653.900,00	20.208,04	116.518,52	537.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08 Assistência Social	653.900,00	20.208,04	116.518,52	537.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08.122 Administração Geral	273.900,00	20.208,04	116.518,52	157.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	273.900,00	20.208,04	116.518,52	157.381,48	21.315,04	108.661,52	7.857,00
	08.122.0504.2.517 Manutenção e Organização do C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.1060 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.33.00.00.00.00.1060 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.93.00.00.00.00.1060 Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.244 Assistência Comunitária	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.244.0504 Gestão da Assistencia Social	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0504.1.525 Obras e Instalações	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00.00.00.00.1073 Obras e Instalações	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-I	12.500,00	1.780,00	2.290,00	10.210,00	1.780,00	2.290,00	0,00
	0505.08 Assistência Social	12.500,00	1.780,00	2.290,00	10.210,00	1.780,00	2.290,00	0,00
	0505.08.241 Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	510,00	1.990,00	0,00	510,00	0,00
	0505.08.241.0505 Proteção Social	2.500,00	0,00	510,00	1.990,00	0,00	510,00	0,00
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	2.500,00	0,00	510,00	1.990,00	0,00	510,00	0,00
327	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
328	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	510,00	490,00	0,00	510,00	0,00
329	3.3.90.39.70.00.00.00.0001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
	0505.08.242 Assistência ao Portador de Defic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.242.0505 Proteção Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0505.2.519 Assistência a Pessoas com Nec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	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
331	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-I	12.500,00	1.780,00	2.290,00	10.210,00	1.780,00	2.290,00	0,00
	0505.08 Assistência Social	12.500,00	1.780,00	2.290,00	10.210,00	1.780,00	2.290,00	0,00
	0505.08.242 Assistência ao Portador de Defic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.242.0505 Proteção Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0505.2.519 Assistência a Pessoas com Nec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.244 Assistência Comunitária	9.000,00	1.780,00	1.780,00	7.220,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	0505.08.244.0505 Proteção Social	9.000,00	1.780,00	1.780,00	7.220,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	08.244.0505.2.520 Atendimentos no Plantão Social	3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00	1.780,00	1.780,00	0,00
333	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
334	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
336	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
337	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	1.800,00	1.780,00	1.780,00	20,00	1.780,00	1.780,00	0,00
337	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
	08.244.0505.2.521 Orientação Sócio-Familiar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0505.2.522 Trabalho Educativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	70.127,00	10.865,10	18.251,80	51.875,20	503,60	1.083,05	17.168,75
	0506.08 Assistência Social	70.127,00	10.865,10	18.251,80	51.875,20	503,60	1.083,05	17.168,75
	0506.08.241 Assistência ao Idoso	6.260,00	9,70	3.679,10	2.580,90	484,20	503,60	3.175,50
	0506.08.241.0505 Proteção Social	6.260,00	9,70	3.679,10	2.580,90	484,20	503,60	3.175,50
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	6.260,00	9,70	3.679,10	2.580,90	484,20	503,60	3.175,50
345	3.3.90.30.00.00.00.00.1035 Material de Consumo	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00.00.00.00.1035 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.1035 Outros Serviços de Terceiros - F	3.900,00	9,70	3.679,10	220,90	484,20	503,60	3.175,50
347	3.3.90.39.14.00.00.00.1035 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	3.650,00		474,50	474,50	3.175,50

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	70.127,00	10.865,10	18.251,80	51.875,20	503,60	1.083,05	17.168,75
	0506.08 Assistência Social	70.127,00	10.865,10	18.251,80	51.875,20	503,60	1.083,05	17.168,75
	0506.08.241 Assistência ao Idoso	6.260,00	9,70	3.679,10	2.580,90	484,20	503,60	3.175,50
	0506.08.241.0505 Proteção Social	6.260,00	9,70	3.679,10	2.580,90	484,20	503,60	3.175,50
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	6.260,00	9,70	3.679,10	2.580,90	484,20	503,60	3.175,50
347	3.3.90.39.81.00.00.00.1035 Serviços Bancários		9,70	29,10		9,70	29,10	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	63.867,00	10.855,40	14.572,70	49.294,30	19,40	579,45	13.993,25
	0506.08.244.0505 Proteção Social	63.867,00	10.855,40	14.572,70	49.294,30	19,40	579,45	13.993,25
	08.244.0505.1.524 Aquisição de Equipamentos e M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.1010 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.1060 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.4400 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.99.00.00.00.1010 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0505.2.522 Trabalho Educativo	7.207,00	0,00	0,00	7.207,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.4400 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.4400 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.4400 Outros Serviços de Terceiros - F	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0505.2.523 Atenção Integral a Família	53.660,00	10.855,40	14.572,70	39.087,30	19,40	579,45	13.993,25
351	3.3.90.14.00.00.00.00.1010 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.1060 Diárias - Pessoal Civil	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.1010 Material de Consumo	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1035 Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.1060 Material de Consumo	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00.00.00.00.1035 Material, Bem ou Serviço Para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.33.00.00.00.00.1010 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.33.00.00.00.00.1060 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.36.00.00.00.00.1010 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.1035 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.200,00	10.836,00	10.836,00	2.364,00	0,00	0,00	10.836,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00.1060 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.06.00.00.00.1035 Serviços Técnicos Profissionais		4.116,00	4.116,00		0,00	0,00	4.116,00
360	3.3.90.36.99.00.00.00.1035 Outros Serviços		6.720,00	6.720,00		0,00	0,00	6.720,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.1010 Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	9,70	3.659,70	1.540,30	9,70	502,45	3.157,25
363	3.3.90.39.00.00.00.00.1035 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.1060 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	9,70	77,00	4.423,00	9,70	77,00	0,00
363	3.3.90.39.05.00.00.00.1035 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.14.00.00.00.1010 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	3.650,00		0,00	492,75	3.157,25

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	4.319.518,65	287.785,77	1.766.371,40	2.553.147,25	272.216,72	1.535.611,90	230.759,50
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	70.127,00	10.865,10	18.251,80	51.875,20	503,60	1.083,05	17.168,75
	0506.08 Assistência Social	70.127,00	10.865,10	18.251,80	51.875,20	503,60	1.083,05	17.168,75
	0506.08.244 Assistência Comunitária	63.867,00	10.855,40	14.572,70	49.294,30	19,40	579,45	13.993,25
	0506.08.244.0505 Proteção Social	63.867,00	10.855,40	14.572,70	49.294,30	19,40	579,45	13.993,25
	08.244.0505.2.523 Atenção Integral a Família	53.660,00	10.855,40	14.572,70	39.087,30	19,40	579,45	13.993,25
362	3.3.90.39.81.00.00.00.1010 Serviços Bancários		9,70	9,70		9,70	9,70	0,00
364	3.3.90.39.81.00.00.00.1060 Serviços Bancários		9,70	77,00		9,70	77,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	1.741.323,05	141.118,48	580.337,44	1.160.985,61	85.742,26	374.226,58	206.110,86
	06.01 Manutenção das Atividades da S	300.400,00	24.148,79	133.213,83	167.186,17	20.133,39	118.552,43	14.661,40
	0601.20 Agricultura	300.400,00	24.148,79	133.213,83	167.186,17	20.133,39	118.552,43	14.661,40
	0601.20.122 Administração Geral	295.400,00	24.148,79	129.213,83	166.186,17	20.133,39	118.552,43	10.661,40
	0601.20.122.0601 Gestão da Agricultura, Meio Amb	295.400,00	24.148,79	129.213,83	166.186,17	20.133,39	118.552,43	10.661,40
	20.122.0601.1.603 Aquisição de Implementos Agríc	5.000,00	0,00	864,93	4.135,07	0,00	864,93	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	864,93	4.135,07	0,00	864,93	0,00
366	4.4.90.52.58.00.00.00.00001 Equipamentos de Mergulho e S		0,00	864,93		0,00	864,93	0,00
	20.122.0601.2.601 Manutenção das Atividades da S	290.400,00	24.148,79	128.348,90	162.051,10	20.133,39	117.687,50	10.661,40
367	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	181.000,00	13.219,82	79.735,10	101.264,90	13.219,82	79.735,10	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.421,01	50.946,48		8.421,01	50.946,48	0,00
368	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		148,30	885,56		148,30	885,56	0,00
368	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.650,51	27.903,06		4.650,51	27.903,06	0,00
369	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.769,82	14.450,55	24.549,45	2.769,82	14.450,55	0,00
369	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.793,22	10.516,17		1.793,22	10.516,17	0,00
369	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		976,60	3.934,38		976,60	3.934,38	0,00
370	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	65,83	430,04	1.569,96	65,83	430,04	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		65,83	430,04		65,83	430,04	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.000,00	6.553,85	18.446,15	1.036,00	6.075,85	478,00
373	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	875,85		36,00	875,85	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
373	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	5.200,00		1.000,00	5.200,00	0,00
373	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	358,00		0,00	0,00	358,00
374	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4.648,22	19.812,25	187,75	596,82	9.628,85	10.183,40
376	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cusi		513,00	648,10		513,00	648,10	0,00
376	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.862,00	2.862,00		0,00	0,00	2.862,00
376	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		1.189,40	15.789,40		0,00	8.468,00	7.321,40
376	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		83,82	512,75		83,82	512,75	0,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.680,00	4.342,01	5.657,99	1.680,00	4.342,01	0,00
377	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.680,00	4.342,01		1.680,00	4.342,01	0,00
378	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	7.000,00	664,59	2.736,24	4.263,76	664,59	2.736,24	0,00
378	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		664,59	2.736,24		664,59	2.736,24	0,00
379	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.300,00	100,51	288,86	1.011,14	100,51	288,86	0,00
380	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		100,51	288,86		100,51	288,86	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr.,Meio Ambient	1.741.323,05	141.118,48	580.337,44	1.160.985,61	85.742,26	374.226,58	206.110,86
	06.01 Manutenção das Atividades da S	300.400,00	24.148,79	133.213,83	167.186,17	20.133,39	118.552,43	14.661,40
	0601.20 Agricultura	300.400,00	24.148,79	133.213,83	167.186,17	20.133,39	118.552,43	14.661,40
	0601.20.122 Administração Geral	295.400,00	24.148,79	129.213,83	166.186,17	20.133,39	118.552,43	10.661,40
	0601.20.122.0601 Gestão da Agricultura,Meio Amb	295.400,00	24.148,79	129.213,83	166.186,17	20.133,39	118.552,43	10.661,40
	20.122.0601.2.601 Manutenção das Atividades da S	290.400,00	24.148,79	128.348,90	162.051,10	20.133,39	117.687,50	10.661,40
380	3.3.90.93.03.00.00.00.0001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		100,51	288,86		100,51	288,86	0,00
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0601.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	20.608.0602.1.602 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
365	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
	06.02 Serviços de Atendimento a Prod	1.384.923,05	115.869,69	437.921,61	947.001,44	58.616,87	246.472,15	191.449,46
	0602.20 Agricultura	1.284.923,05	108.308,54	400.115,86	884.807,19	51.055,72	208.666,40	191.449,46
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.240.923,05	108.308,54	399.707,86	841.215,19	50.647,72	208.258,40	191.449,46
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.240.923,05	108.308,54	399.707,86	841.215,19	50.647,72	208.258,40	191.449,46
	20.608.0602.1.613 Aquisição de Caminhão Caçamb	325.700,00	0,00	0,00	325.700,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	85.519,57	0,00	0,00	85.519,57	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.52.00.00.00.00.1061 Equipamentos e Material Perma	93.930,43	0,00	0,00	93.930,43	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.52.52.00.00.00.1061 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.52.00.00.00.1071 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.614 Aquisição de Equipamentos Agri	115.150,00	0,00	0,00	115.150,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.34.00.00.00.1071 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.615 Aquisição de Maquinas e Equipa	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00	1.592,50
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1065 Equipamentos e Material Perma	62.107,50	0,00	62.107,50	0,00	0,00	0,00	62.107,50

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	1.741.323,05	141.118,48	580.337,44	1.160.985,61	85.742,26	374.226,58	206.110,86
	06.02 Serviços de Atendimento a Prod	1.384.923,05	115.869,69	437.921,61	947.001,44	58.616,87	246.472,15	191.449,46
	0602.20 Agricultura	1.284.923,05	108.308,54	400.115,86	884.807,19	51.055,72	208.666,40	191.449,46
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.240.923,05	108.308,54	399.707,86	841.215,19	50.647,72	208.258,40	191.449,46
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.240.923,05	108.308,54	399.707,86	841.215,19	50.647,72	208.258,40	191.449,46
	20.608.0602.1.615 Aquisição de Maquinas e Equipa	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
498	4.4.90.52.28.00.00.00.0001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	1.592,50		0,00	0,00	1.592,50
497	4.4.90.52.28.00.00.00.1065 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	62.107,50		0,00	0,00	62.107,50
	20.608.0602.1.616 Aquisição e Distribuição de Calc	78.973,05	0,00	0,00	78.973,05	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.096,05	0,00	0,00	2.096,05	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1070 Material, Bem ou Serviço Para I	34.952,00	0,00	0,00	34.952,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1053 Outros Serviços de Terceiros - F	33.735,00	0,00	0,00	33.735,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.617 Construção de Abrigo para Imple	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.2.604 Manutenção das Estradas para f	115.200,00	27.243,14	80.648,72	34.551,28	8.062,11	26.677,70	53.971,02
381	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.691,91	8.512,50	15.487,50	1.691,91	8.512,50	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.498,98	7.547,85		1.498,98	7.547,85	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		192,93	964,65		192,93	964,65	0,00
383	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	356,23	1.892,44	3.107,56	356,23	1.892,44	0,00
383	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		356,23	1.892,44		356,23	1.892,44	0,00
384	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	65.000,00	24.635,00	60.131,28	4.868,72	5.453,97	14.907,76	45.223,52
385	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		24.635,00	55.631,28		5.453,97	10.407,76	45.223,52
385	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
386	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	8.747,50	7.252,50	0,00	0,00	8.747,50
387	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.747,50		0,00	0,00	8.747,50
388	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.200,00	560,00	1.365,00	1.835,00	560,00	1.365,00	0,00
388	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		560,00	1.365,00		560,00	1.365,00	0,00
389	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.2.605 Manutenção da Patrulha Agricol	325.200,00	55.282,86	207.939,11	117.260,89	16.803,07	134.160,67	73.778,44
390	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	91.000,00	6.572,13	39.468,86	51.531,14	6.572,13	39.468,86	0,00
391	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.800,41	35.625,02		5.800,41	35.625,02	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		771,72	3.843,84		771,72	3.843,84	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	1.741.323,05	141.118,48	580.337,44	1.160.985,61	85.742,26	374.226,58	206.110,86
	06.02 Servicos de Atendimento a Prod	1.384.923,05	115.869,69	437.921,61	947.001,44	58.616,87	246.472,15	191.449,46
	0602.20 Agricultura	1.284.923,05	108.308,54	400.115,86	884.807,19	51.055,72	208.666,40	191.449,46
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.240.923,05	108.308,54	399.707,86	841.215,19	50.647,72	208.258,40	191.449,46
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.240.923,05	108.308,54	399.707,86	841.215,19	50.647,72	208.258,40	191.449,46
	20.608.0602.2.605 Manutenção da Patrulha Agricol	325.200,00	55.282,86	207.939,11	117.260,89	16.803,07	134.160,67	73.778,44
392	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.494,88	7.350,66	12.649,34	1.494,88	7.350,66	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.494,88	7.350,66		1.494,88	7.350,66	0,00
393	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	145.000,00	43.815,78	127.954,98	17.045,02	2.631,51	64.591,23	63.363,75
394	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		42.755,78	72.725,98		1.403,51	29.718,63	43.007,35
394	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de t		0,00	13.303,70		0,00	12.673,10	630,60
394	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	11.366,00		0,00	11.366,00	0,00
394	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.060,00	30.559,30		1.228,00	10.833,50	19.725,80
395	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	762,50	25.539,48	19.460,52	3.466,98	15.124,79	10.414,69
396	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.995,00		3.466,98	11.930,49	5.064,51
396	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		762,50	8.389,21		0,00	3.039,03	5.350,18
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	155,27		0,00	155,27	0,00
397	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	2.239,43	5.634,43	7.365,57	2.239,43	5.634,43	0,00
397	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.239,43	5.634,43		2.239,43	5.634,43	0,00
398	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	4.700,00	398,14	1.990,70	2.709,30	398,14	1.990,70	0,00
398	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		398,14	1.990,70		398,14	1.990,70	0,00
	20.608.0602.2.607 Programa de Fornecimento de S	40.000,00	22.063,11	22.063,11	17.936,89	22.063,11	22.063,11	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	22.063,11	22.063,11	17.936,89	22.063,11	22.063,11	0,00
407	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		22.063,11	22.063,11		22.063,11	22.063,11	0,00
	20.608.0602.2.608 Projeto de Incentivo Agricola	137.000,00	3.719,43	25.356,92	111.643,08	3.719,43	25.356,92	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	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
412	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	75.000,00	3.719,43	25.356,92	49.643,08	3.719,43	25.356,92	0,00
412	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		3.719,43	25.356,92		3.719,43	25.356,92	0,00
	0602.20.609 Defesa Agropecuária	44.000,00	0,00	408,00	43.592,00	408,00	408,00	0,00
	0602.20.609.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	44.000,00	0,00	408,00	43.592,00	408,00	408,00	0,00
	20.609.0602.2.606 Manutenção do Serviço de Inspe	44.000,00	0,00	408,00	43.592,00	408,00	408,00	0,00
399	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	1.741.323,05	141.118,48	580.337,44	1.160.985,61	85.742,26	374.226,58	206.110,86
	06.02 Serviços de Atendimento a Prod	1.384.923,05	115.869,69	437.921,61	947.001,44	58.616,87	246.472,15	191.449,46
	0602.20 Agricultura	1.284.923,05	108.308,54	400.115,86	884.807,19	51.055,72	208.666,40	191.449,46
	0602.20.609 Defesa Agropecuária	44.000,00	0,00	408,00	43.592,00	408,00	408,00	0,00
	0602.20.609.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	44.000,00	0,00	408,00	43.592,00	408,00	408,00	0,00
	20.609.0602.2.606 Manutenção do Serviço de Inspe	44.000,00	0,00	408,00	43.592,00	408,00	408,00	0,00
400	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	408,00	2.592,00	408,00	408,00	0,00
403	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.23 Comércio e Serviços	100.000,00	7.561,15	37.805,75	62.194,25	7.561,15	37.805,75	0,00
	0602.23.691 Promoção Comercial	100.000,00	7.561,15	37.805,75	62.194,25	7.561,15	37.805,75	0,00
	0602.23.691.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	100.000,00	7.561,15	37.805,75	62.194,25	7.561,15	37.805,75	0,00
	23.691.0602.2.609 Manutenção do Convenio da EM	100.000,00	7.561,15	37.805,75	62.194,25	7.561,15	37.805,75	0,00
413	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	7.561,15	37.805,75	62.194,25	7.561,15	37.805,75	0,00
413	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Col		7.561,15	37.805,75		7.561,15	37.805,75	0,00
	06.04 Fomento ao Desenvolvimento E	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	0604.23 Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	0604.23.691 Promoção Comercial	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	0604.23.691.0603 Desenvolver o Arroio do Padre	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	23.691.0603.2.610 Fomentar o Desenvolvimento Mi	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.800,00	0,00	8.102,00	2.698,00	5.892,00	8.102,00	0,00
415	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
415	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	7.802,00		5.892,00	7.802,00	0,00
416	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	1.741.323,05	141.118,48	580.337,44	1.160.985,61	85.742,26	374.226,58	206.110,86
	06.04 Fomento ao Desenvolvimento E	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	0604.23 Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	0604.23.691 Promoção Comercial	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	0604.23.691.0603 Desenvolver o Arroio do Padre	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
	23.691.0603.2.610 Fomentar o Desenvolvimento M	50.000,00	0,00	8.102,00	41.898,00	5.892,00	8.102,00	0,00
418	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
	06.05 Fundo Municipal de Meio Ambie	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	0605.18 Gestão Ambiental	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	0605.18.541 Preservação e Conservação Am	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	0605.18.541.0604 Gestão Ambiental	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	18.541.0604.2.611 Serviços de Proteção Ambiental	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
419	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
420	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.06 Proteção de Aguas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0606.18 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0606.18.544 Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0606.18.544.0604 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0604.2.612 Proteção das Aguas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.878.300,00	183.184,47	811.457,23	1.066.842,77	106.331,41	652.971,95	158.485,28
	07.01 Manutenção das Atividades da S	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	0701.26 Transporte	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	0701.26.122 Administração Geral	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	0701.26.122.0701 Gestão de Obras, Infraestrutura	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	26.122.0701.1.702 Aquisição de Equipamentos e M	7.260,00	0,00	6.256,00	1.004,00	82,00	6.256,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.260,00	0,00	6.256,00	1.004,00	82,00	6.256,00	0,00
424	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	6.174,00		0,00	6.174,00	0,00
424	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	82,00		82,00	82,00	0,00
	26.122.0701.2.701 Manutenção das Atividades da S	200.700,00	19.962,25	117.003,15	83.696,85	19.847,86	112.848,76	4.154,39
425	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	11.525,67	70.426,84	37.573,16	11.525,67	70.426,84	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.875,16	41.928,26		6.875,16	41.928,26	0,00
426	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	595,53		0,00	595,53	0,00
426	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.650,51	27.903,05		4.650,51	27.903,05	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.557,85	12.321,60	10.678,40	2.557,85	12.321,60	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.581,25	8.387,22		1.581,25	8.387,22	0,00
427	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		976,60	3.934,38		976,60	3.934,38	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	60,91	60,91	239,09	60,91	60,91	0,00
429	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		60,91	60,91		60,91	60,91	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	118,53	668,57	2.131,43	118,53	668,57	0,00
430	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		118,53	668,57		118,53	668,57	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	1.500,00	15.179,70	2.820,30	1.620,00	11.259,70	3.920,00
431	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	592,00		0,00	0,00	592,00
431	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.391,20		0,00	1.391,20	0,00
431	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.476,00		0,00	0,00	2.476,00
431	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.500,00	7.700,00		1.500,00	7.700,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.020,50		120,00	2.168,50	852,00
432	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	180,07	819,93	0,00	180,07	0,00
432	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	151,90		0,00	151,90	0,00
432	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	28,17		0,00	28,17	0,00
433	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	72,00	488,00	9.512,00	72,00	488,00	0,00
433	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
433	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	416,00		0,00	416,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.806,26	10.067,18	11.932,82	1.581,26	9.842,18	225,00
434	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		225,00	2.860,00		0,00	2.635,00	225,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		462,54	1.783,92		462,54	1.783,92	0,00
434	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	434,69		0,00	434,69	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		503,88	1.914,37		503,88	1.914,37	0,00
434	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		614,84	3.074,20		614,84	3.074,20	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.600,00	1.614,66	4.539,66	2.060,34	1.614,66	4.539,66	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.878.300,00	183.184,47	811.457,23	1.066.842,77	106.331,41	652.971,95	158.485,28
	07.01 Manutenção das Atividades da S	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	0701.26 Transporte	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	0701.26.122 Administração Geral	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	0701.26.122.0701 Gestão de Obras, Infraestrutura	207.960,00	19.962,25	123.259,15	84.700,85	19.929,86	119.104,76	4.154,39
	26.122.0701.2.701 Manutenção das Atividades da S	200.700,00	19.962,25	117.003,15	83.696,85	19.847,86	112.848,76	4.154,39
435	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.614,66	4.539,66		1.614,66	4.539,66	0,00
436	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	5.200,00	574,91	2.539,77	2.660,23	574,91	2.539,77	0,00
436	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		574,91	2.539,77		574,91	2.539,77	0,00
437	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	131,46	530,85	1.469,15	122,07	521,46	9,39
438	3.3.90.93.03.00.00.00.0001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		131,46	530,85		122,07	521,46	9,39
	07.02 Manutenção das Estradas Munic	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	0702.26 Transporte	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	0702.26.782.0702 Melhorias no Sistema Viário	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	26.782.0702.1.703 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0702.2.704 Manutenção das Atividades do I	646.400,00	43.060,64	237.549,39	408.850,61	44.105,54	237.549,39	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	2.043,91	12.125,88	2.874,12	2.043,91	12.125,88	0,00
440	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		332,98	1.690,12		332,98	1.690,12	0,00
440	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.710,93	10.435,76		1.710,93	10.435,76	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	415.000,00	25.648,67	150.648,23	264.351,77	25.648,67	150.648,23	0,00
441	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.756,17	129.715,05		21.756,17	129.715,05	0,00
441	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		3.072,17	16.057,34		3.072,17	16.057,34	0,00
441	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		820,33	4.875,84		820,33	4.875,84	0,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	91.000,00	4.716,58	27.844,46	63.155,54	4.716,58	27.844,46	0,00
442	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.716,58	27.844,46		4.716,58	27.844,46	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	52,70	3.947,30	0,00	52,70	0,00
444	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	52,70		0,00	52,70	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	11.998,10	13.001,90	1.044,90	11.998,10	0,00
445	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.998,10		1.044,90	11.998,10	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infrastrutu	1.878.300,00	183.184,47	811.457,23	1.066.842,77	106.331,41	652.971,95	158.485,28
	07.02 Manutenção das Estradas Munic	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	0702.26 Transporte	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	0702.26.782.0702 Melhorias no Sistema Viário	1.046.900,00	134.391,94	532.456,46	514.443,54	63.142,74	397.521,74	134.934,72
	26.782.0702.2.704 Manutenção das Atividades do f	646.400,00	43.060,64	237.549,39	408.850,61	44.105,54	237.549,39	0,00
449	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	57.000,00	8.941,34	25.788,82	31.211,18	8.941,34	25.788,82	0,00
449	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.941,34	25.788,82		8.941,34	25.788,82	0,00
450	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	22.000,00	1.710,14	9.091,20	12.908,80	1.710,14	9.091,20	0,00
450	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		1.710,14	9.091,20		1.710,14	9.091,20	0,00
	26.782.0702.2.705 Manutenção de Vias Municipais	112.500,00	0,00	41.100,00	71.400,00	0,00	21.320,00	19.780,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	0,00	41.100,00	18.900,00	0,00	21.320,00	19.780,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.1009 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	41.100,00		0,00	21.320,00	19.780,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0702.2.706 Manutenção de Maquinas,Veicul	283.000,00	91.331,30	253.807,07	29.192,93	19.037,20	138.652,35	115.154,72
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	253.000,00	91.331,30	231.912,64	21.087,36	18.404,33	135.849,28	96.063,36
454	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		62.864,30	164.983,34		18.404,33	107.989,28	56.994,06
454	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	30.976,00		0,00	20.542,00	10.434,00
454	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		28.467,00	35.953,30		0,00	7.318,00	28.635,30
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	21.894,43	8.105,57	632,87	2.803,07	19.091,36
455	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	15.745,50		0,00	0,00	15.745,50
455	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.490,00		632,87	2.144,14	3.345,86
455	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	658,93		0,00	658,93	0,00
	07.03 Melhorias nas Condições de Trá	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	0703.26 Transporte	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	0703.26.782.0703 Transito e Mobilidade Urbana	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	26.782.0703.2.707 Sinalização de Vias Municipais	11.888,91	9.433,47	9.433,47	2.455,44	0,00	0,00	9.433,47
456	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.888,91	9.433,47	9.433,47	455,44	0,00	0,00	9.433,47
456	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		9.433,47	9.433,47		0,00	0,00	9.433,47
457	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.878.300,00	183.184,47	811.457,23	1.066.842,77	106.331,41	652.971,95	158.485,28
	07.03 Melhorias nas Condições de Trá	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	0703.26 Transporte	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	0703.26.782.0703 Transito e Mobilidade Urbana	16.888,91	9.433,47	9.433,47	7.455,44	0,00	0,00	9.433,47
	26.782.0703.2.708 Implantar o Paisagismo no Muni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	529.551,09	19.396,81	146.308,15	383.242,94	23.258,81	136.345,45	9.962,70
	0704.15 Urbanismo	369.851,09	13.998,31	101.181,02	268.670,07	17.860,31	91.218,32	9.962,70
	0704.15.452 Serviços Urbanos	369.851,09	13.998,31	101.181,02	268.670,07	17.860,31	91.218,32	9.962,70
	0704.15.452.0704 Serviços Publicos Ensencias	369.851,09	13.998,31	101.181,02	268.670,07	17.860,31	91.218,32	9.962,70
	15.452.0704.1.718 Melhorias na Iluminação Pública	84.851,09	0,00	0,00	84.851,09	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.851,09	0,00	0,00	84.851,09	0,00	0,00	0,00
	15.452.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Agt	180.000,00	5.957,68	51.408,69	128.591,31	6.459,68	43.126,69	8.282,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.500,00	2.115,40	10.637,61	18.862,39	2.115,40	10.637,61	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.125,44	5.687,81		1.125,44	5.687,81	0,00
460	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		192,93	964,65		192,93	964,65	0,00
460	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C:		797,03	3.985,15		797,03	3.985,15	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	444,23	2.364,98	4.135,02	444,23	2.364,98	0,00
461	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		444,23	2.364,98		444,23	2.364,98	0,00
462	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	1.095,00	10.249,93	59.750,07	897,00	7.567,93	2.682,00
462	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.260,93		0,00	5.260,93	0,00
462	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.095,00	4.989,00		897,00	2.307,00	2.682,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	1.669,26	26.382,22	38.617,78	2.369,26	20.782,22	5.600,00
464	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	6.836,66		700,00	1.236,66	5.600,00
464	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	682,00		0,00	682,00	0,00
464	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		448,33	8.608,83		448,33	8.608,83	0,00
464	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.220,93	10.254,73		1.220,93	10.254,73	0,00
465	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.200,00	560,00	1.405,00	1.795,00	560,00	1.405,00	0,00
465	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		560,00	1.405,00		560,00	1.405,00	0,00
466	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	800,00	73,79	368,95	431,05	73,79	368,95	0,00
466	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		73,79	368,95		73,79	368,95	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.878.300,00	183.184,47	811.457,23	1.066.842,77	106.331,41	652.971,95	158.485,28
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	529.551,09	19.396,81	146.308,15	383.242,94	23.258,81	136.345,45	9.962,70
	0704.15 Urbanismo	369.851,09	13.998,31	101.181,02	268.670,07	17.860,31	91.218,32	9.962,70
	0704.15.452 Serviços Urbanos	369.851,09	13.998,31	101.181,02	268.670,07	17.860,31	91.218,32	9.962,70
	0704.15.452.0704 Serviços Publicos Ensencias	369.851,09	13.998,31	101.181,02	268.670,07	17.860,31	91.218,32	9.962,70
	15.452.0704.2.711 Manutenção e Ampliação da Ilun	105.000,00	8.040,63	49.772,33	55.227,67	11.400,63	48.091,63	1.680,70
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.040,70	9.959,30	3.360,00	3.360,00	1.680,70
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.040,70		3.360,00	3.360,00	1.680,70
468	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	8.040,63	44.731,63	45.268,37	8.040,63	44.731,63	0,00
468	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.040,63	44.731,63		8.040,63	44.731,63	0,00
	0704.17 Saneamento	159.700,00	5.398,50	45.127,13	114.572,87	5.398,50	45.127,13	0,00
	0704.17.512 Saneamento Básico Urbano	159.700,00	5.398,50	45.127,13	114.572,87	5.398,50	45.127,13	0,00
	0704.17.512.0704 Serviços Publicos Ensencias	159.700,00	5.398,50	45.127,13	114.572,87	5.398,50	45.127,13	0,00
	17.512.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Abz	80.000,00	0,00	13.843,60	66.156,40	0,00	13.843,60	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	13.843,60	66.156,40	0,00	13.843,60	0,00
503	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	13.843,60		0,00	13.843,60	0,00
	17.512.0704.2.712 Manutenção do Cemitério Munic	2.500,00	23,98	135,74	2.364,26	23,98	135,74	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	23,98	135,74	1.364,26	23,98	135,74	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		23,98	135,74		23,98	135,74	0,00
	17.512.0704.2.713 Manutenção da Coleta de Resid	77.200,00	5.374,52	31.147,79	46.052,21	5.374,52	31.147,79	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.251,73	16.663,43	23.336,57	2.251,73	16.663,43	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.653,90	12.465,83		1.653,90	12.465,83	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		597,83	4.197,60		597,83	4.197,60	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	789,70	3.056,36	5.443,64	789,70	3.056,36	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		789,70	3.056,36		789,70	3.056,36	0,00
473	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	579,70	2.582,30	1.417,70	579,70	2.582,30	0,00
474	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		579,70	2.582,30		579,70	2.582,30	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	574,50	4.365,00	7.635,00	574,50	4.365,00	0,00
476	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		574,50	4.365,00		574,50	4.365,00	0,00
477	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.500,00	982,62	3.102,62	3.397,38	982,62	3.102,62	0,00
477	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		982,62	3.102,62		982,62	3.102,62	0,00
478	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	3.200,00	196,27	1.378,08	1.821,92	196,27	1.378,08	0,00
478	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		196,27	1.378,08		196,27	1.378,08	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.878.300,00	183.184,47	811.457,23	1.066.842,77	106.331,41	652.971,95	158.485,28
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	529.551,09	19.396,81	146.308,15	383.242,94	23.258,81	136.345,45	9.962,70
	0704.17 Saneamento	159.700,00	5.398,50	45.127,13	114.572,87	5.398,50	45.127,13	0,00
	0704.17.512 Saneamento Básico Urbano	159.700,00	5.398,50	45.127,13	114.572,87	5.398,50	45.127,13	0,00
	0704.17.512.0704 Serviços Públicos Ensencias	159.700,00	5.398,50	45.127,13	114.572,87	5.398,50	45.127,13	0,00
	17.512.0704.2.713 Manutenção da Coleta de Resid	77.200,00	5.374,52	31.147,79	46.052,21	5.374,52	31.147,79	0,00
478	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		196,27	1.378,08		196,27	1.378,08	0,00
	07.05 Promoção de Melhorias Habitaci	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16 Habitação	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16.481.0705 Melhorias nas Condições Habita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0705.2.715 Melhorar a Qualidade de Vida /H	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16.482 Habitação Urbana	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16.482.0705 Melhorias nas Condições Habita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0705.2.716 Melhorar a Qualidade de Vida - t	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0705.2.717 Programa Terreno Regular	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		15.108.951,96	1.123.806,87	6.121.542,34	8.987.409,62	984.701,92	5.257.237,16	864.305,18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE								
	01 Camara de Vereadores	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	0101.01 Legislativa	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	0101.01.031 Ação Legislativa	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	01.031.0101.1.103 Aquisição e Equipamentose Mat	30.000,00	593,00	593,00	29.407,00	0,00	0,00	593,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	593,00	593,00	29.407,00	0,00	0,00	593,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		593,00	593,00		0,00	0,00	593,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.1.104 Reforma e Reparos no Prédio de	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2.101 Manutenção dos Serviços Legisl	630.487,56	39.151,86	270.234,96	360.252,60	45.311,17	246.566,85	23.668,11
3	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.000,00	27.820,18	171.151,80	217.848,20	27.820,18	171.151,80	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.253,53	36.339,30		5.253,53	36.339,30	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		22.566,65	134.812,50		22.566,65	134.812,50	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	91.000,00	5.976,95	29.928,69	61.071,31	5.976,95	29.928,69	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.237,96	15.628,89		1.237,96	15.628,89	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		4.738,99	14.291,08		4.738,99	14.291,08	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	8,72		0,00	8,72	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	759,54	1.497,14	3.502,86	759,54	1.497,14	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		759,54	1.497,14		759,54	1.497,14	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	355,00	4.310,45	7.689,55	1.427,90	4.205,45	105,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.585,71		461,87	1.585,71	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		250,00	800,00		250,00	800,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		105,00	1.924,74		716,03	1.819,74	105,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	306,85	357,05	4.642,95	306,85	357,05	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	50,20		0,00	50,20	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		306,85	306,85		306,85	306,85	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	113,04	5.886,96	0,00	113,04	0,00
9	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	113,04		0,00	113,04	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	2.184,86	57.247,38	47.752,62	7.271,27	33.684,27	23.563,11
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	1.841,20		0,00	1.841,20	0,00
10	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cusi		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		507,43	8.907,43		2.619,65	7.419,65	1.487,78
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		1.263,66	6.726,16		1.263,66	6.726,16	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		140,04	707,00		140,04	707,00	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	134,66		0,00	134,66	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE								
	01 Camara de Vereadores	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	0101.01 Legislativa	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	0101.01.031 Ação Legislativa	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	754.687,56	39.744,86	272.415,86	482.271,70	45.311,17	248.154,75	24.261,11
	01.031.0101.2.101 Manutenção dos Serviços Legisl	630.487,56	39.151,86	270.234,96	360.252,60	45.311,17	246.566,85	23.668,11
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		116,73	626,71		116,73	626,71	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	37.574,28		3.131,19	15.655,95	21.918,33
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		157,00	647,00		0,00	490,00	157,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.540,00	4.345,00	7.655,00	1.540,00	4.345,00	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.540,00	4.345,00		1.540,00	4.345,00	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	487,56	0,00	0,00	487,56	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	4.000,00	208,48	1.284,41	2.715,59	208,48	1.284,41	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		208,48	1.284,41		208,48	1.284,41	0,00
	01.031.0101.2.102 Eventos e Recepções	9.200,00	0,00	1.587,90	7.612,10	0,00	1.587,90	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.305,00	5.695,00	0,00	1.305,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.305,00		0,00	1.305,00	0,00
15	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.800,00	0,00	282,90	1.517,10	0,00	282,90	0,00
15	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	282,90		0,00	282,90	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>754.687,56</b>	<b>39.744,86</b>	<b>272.415,86</b>	<b>482.271,70</b>	<b>45.311,17</b>	<b>248.154,75</b>	<b>24.261,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>15.863.639,52</b>	<b>1.163.551,73</b>	<b>6.393.958,20</b>	<b>9.469.681,32</b>	<b>1.030.013,09</b>	<b>5.505.391,91</b>	<b>888.566,29</b>