

**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	1.034.585,44	61.964,31	61.964,31	972.621,13	52.194,31	52.194,31	9.770,00
	02.01 Manutenção das Atividades do C	758.585,44	50.956,89	50.956,89	707.628,55	41.186,89	41.186,89	9.770,00
	0201.04 Administração	758.585,44	50.956,89	50.956,89	707.628,55	41.186,89	41.186,89	9.770,00
	0201.04.122 Administração Geral	758.585,44	50.956,89	50.956,89	707.628,55	41.186,89	41.186,89	9.770,00
	0201.04.122.0201 Gestão Administrativa Central	758.585,44	50.956,89	50.956,89	707.628,55	41.186,89	41.186,89	9.770,00
	04.122.0201.1.205 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0201.2.201 Manutenção do Gabinete do Pr	700.585,44	50.006,03	50.006,03	650.579,41	40.236,03	40.236,03	9.770,00
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	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	26.698,70	26.698,70	428.301,30	26.698,70	26.698,70	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.725,67	9.725,67		9.725,67	9.725,67	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		187,40	187,40		187,40	187,40	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		16.785,63	16.785,63		16.785,63	16.785,63	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	97.000,00	6.699,64	6.699,64	90.300,36	6.699,64	6.699,64	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.699,64	6.699,64		6.699,64	6.699,64	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	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 Anterio	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	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.785,44	6.720,00	6.720,00	18.065,44	0,00	0,00	6.720,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		6.720,00	6.720,00		0,00	0,00	6.720,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Lo	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 TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	8.598,80	8.598,80	66.401,20	5.548,80	5.548,80	3.050,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		446,15	446,15		446,15	446,15	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.050,00	3.050,00		0,00	0,00	3.050,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.488,80	1.488,80		1.488,80	1.488,80	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14,27	14,27		14,27	14,27	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		91,10	91,10		91,10	91,10	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		3.508,48	3.508,48		3.508,48	3.508,48	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	943,49	943,49	18.056,51	943,49	943,49	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	1.034.585,44	61.964,31	61.964,31	972.621,13	52.194,31	52.194,31	9.770,00
	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
	0202.06.182 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	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	0203.08 Assistência Social	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	0203.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	0203.08.243.0202 Município Estando Presente	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	08.243.0202.2.208 Manutenção do Conselho Tutela	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
31	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	3.529,01	3.529,01	58.470,99	3.529,01	3.529,01	0,00
31	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.529,01	3.529,01		3.529,01	3.529,01	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	941,06	941,06	12.058,94	941,06	941,06	0,00
32	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		941,06	941,06		941,06	941,06	0,00
32	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	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								
	02 Gabinete do Prefeito	1.034.585,44	61.964,31	61.964,31	972.621,13	52.194,31	52.194,31	9.770,00
	02.03 Manutenção das Atividades do C	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	0203.08 Assistência Social	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	0203.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	0203.08.243.0202 Município Estando Presente	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
	08.243.0202.2.208 Manutenção do Conselho Tutela	81.000,00	4.470,07	4.470,07	76.529,93	4.470,07	4.470,07	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 Encargos Gerais	177.000,00	6.537,35	6.537,35	170.462,65	6.537,35	6.537,35	0,00
	0204.28 Encargos Especiais	177.000,00	6.537,35	6.537,35	170.462,65	6.537,35	6.537,35	0,00
	0204.28.846 Outros Encargos Especiais	177.000,00	6.537,35	6.537,35	170.462,65	6.537,35	6.537,35	0,00
	0204.28.846.0000 Encargos Gerais	177.000,00	6.537,35	6.537,35	170.462,65	6.537,35	6.537,35	0,00
	28.846.0000.0.001 Pasesp	140.000,00	6.537,35	6.537,35	133.462,65	6.537,35	6.537,35	0,00
38	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	140.000,00	6.537,35	6.537,35	133.462,65	6.537,35	6.537,35	0,00
38	3.3.90.47.12.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		6.537,35	6.537,35		6.537,35	6.537,35	0,00
	28.846.0000.0.002 Pagamento de Sentenças Judici	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.91.23.00.00.00001 Precatórios - Inativo Civil		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								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	987.300,00	141.073,14	141.073,14	846.226,86	58.802,74	58.802,74	82.270,40
	03.01 Manutenção das Atividades Adm	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	0301.04 Administração	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	0301.04.122 Administração Geral	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	0301.04.122.0301 Gestão Tributária, Administrativa	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	04.122.0301.1.302 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	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
40	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0301.1.304 Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0301.2.301 Manutenção das Atividades da S	818.600,00	136.532,66	136.532,66	682.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
41	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	6.000,00	2.258,52	2.258,52	3.741,48	2.258,52	2.258,52	0,00
41	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		370,23	370,23		370,23	370,23	0,00
41	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.888,29	1.888,29		1.888,29	1.888,29	0,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	31.514,89	31.514,89	413.485,11	31.514,89	31.514,89	0,00
42	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.276,84	19.276,84		19.276,84	19.276,84	0,00
42	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		187,40	187,40		187,40	187,40	0,00
42	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		215,96	215,96		215,96	215,96	0,00
42	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		224,30	224,30		224,30	224,30	0,00
42	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		11.610,39	11.610,39		11.610,39	11.610,39	0,00
43	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	95.000,00	6.906,87	6.906,87	88.093,13	6.906,87	6.906,87	0,00
43	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.906,87	6.906,87		6.906,87	6.906,87	0,00
43	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	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
45	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	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	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	15.000,00	767,06	767,06	14.232,94	767,06	767,06	0,00
49	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		767,06	767,06		767,06	767,06	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	91.144,37	91.144,37	78.855,63	8.873,97	8.873,97	82.270,40
51	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		3.448,00	3.448,00		793,00	793,00	2.655,00

**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.	987.300,00	141.073,14	141.073,14	846.226,86	58.802,74	58.802,74	82.270,40
	03.01 Manutenção das Atividades Adm	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	0301.04 Administração	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	0301.04.122 Administração Geral	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	0301.04.122.0301 Gestão Tributária, Administrativa	823.600,00	136.532,66	136.532,66	687.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
	04.122.0301.2.301 Manutenção das Atividades da S	818.600,00	136.532,66	136.532,66	682.067,34	54.262,26	54.262,26	82.270,40
51	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		596,75	596,75		181,35	181,35	415,40
51	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		62.235,00	62.235,00		6.915,00	6.915,00	55.320,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		23.880,00	23.880,00		0,00	0,00	23.880,00
51	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		307,48	307,48		307,48	307,48	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		677,14	677,14		677,14	677,14	0,00
52	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	38.000,00	2.549,98	2.549,98	35.450,02	2.549,98	2.549,98	0,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.549,98	2.549,98		2.549,98	2.549,98	0,00
53	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	16.000,00	1.050,30	1.050,30	14.949,70	1.050,30	1.050,30	0,00
53	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		1.050,30	1.050,30		1.050,30	1.050,30	0,00
54	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	340,67	340,67	1.659,33	340,67	340,67	0,00
55	3.3.90.93.01.01.00.00.00001 Indenização Imobiliária		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		32,30	32,30		32,30	32,30	0,00
55	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		219,59	219,59		219,59	219,59	0,00
55	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		88,78	88,78		88,78	88,78	0,00
	03.02 Setor de Tributos e Arrecadação	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	0302.04 Administração	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	0302.04.125 Normatização e Fiscalização	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	0302.04.125.0302 Eficiencia na Gestão Tributaria	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	04.125.0302.2.303 Manutenção das Atividades Tribu	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.166,46	3.166,46	40.833,54	3.166,46	3.166,46	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.835,48	2.835,48		2.835,48	2.835,48	0,00
56	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		330,98	330,98		330,98	330,98	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	664,95	664,95	8.835,05	664,95	664,95	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		664,95	664,95		664,95	664,95	0,00
58	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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

**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.	987.300,00	141.073,14	141.073,14	846.226,86	58.802,74	58.802,74	82.270,40
	03.02 Setor de Tributos e Arrecadação	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	0302.04 Administração	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	0302.04.125 Normatização e Fiscalização	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	0302.04.125.0302 Eficiencia na Gestão Tributaria	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	0,00
	04.125.0302.2.303 Manutenção das Atividades Tribu	63.700,00	4.540,48	4.540,48	59.159,52	4.540,48	4.540,48	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	510,00	510,00	5.990,00	510,00	510,00	0,00
63	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
64	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	2.300,00	199,07	199,07	2.100,93	199,07	199,07	0,00
64	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		199,07	199,07		199,07	199,07	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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.01 Atividades da Secretaria de Edu	597.700,00	40.429,44	40.429,44	557.270,56	22.919,44	22.919,44	17.510,00
	0401.12 Educação	597.700,00	40.429,44	40.429,44	557.270,56	22.919,44	22.919,44	17.510,00
	0401.12.122 Administração Geral	595.700,00	40.429,44	40.429,44	555.270,56	22.919,44	22.919,44	17.510,00
	0401.12.122.0401 Gestão Municipal da Educação	595.700,00	40.429,44	40.429,44	555.270,56	22.919,44	22.919,44	17.510,00
	12.122.0401.1.403 Aquisição de Equipamentos e M	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.122.0401.2.401 Manutenção das Atividades da S	591.700,00	40.429,44	40.429,44	551.270,56	22.919,44	22.919,44	17.510,00
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	317.000,00	13.925,04	13.925,04	303.074,96	13.925,04	13.925,04	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.913,54	10.913,54		10.913,54	10.913,54	0,00
68	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.011,50	3.011,50		3.011,50	3.011,50	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	67.000,00	5.243,84	5.243,84	61.756,16	5.243,84	5.243,84	0,00
69	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		5.243,84	5.243,84		5.243,84	5.243,84	0,00
69	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - 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 Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.92.99.00.00.00.0020 Outras Despesas de Exercícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	5.280,00	5.280,00	64.720,00	800,00	800,00	4.480,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.480,00	4.480,00		0,00	0,00	4.480,00
73	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.30.00.00.00.0020 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	15.097,44	15.097,44	64.902,56	2.067,44	2.067,44	13.030,00
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		3.448,00	3.448,00		793,00	793,00	2.655,00
76	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		5.800,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00
76	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.575,00	4.575,00		0,00	0,00	4.575,00
76	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		769,78	769,78		769,78	769,78	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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.02 Manutenção das Atividades da E	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	0402.12 Educação	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	0402.12.365 Educação Infantil	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	12.365.0402.1.425 Construção da Escola Pró-Infân	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0402.2.404 Manutenção Efetiva do Magister	352.000,00	3.524,87	3.524,87	348.475,13	3.524,87	3.524,87	0,00
86	3.1.90.04.00.00.00.00.0025 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.04.01.02.00.00.0025 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.04.15.00.00.00.0025 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.00.0025 Vencimentos e Vantagens Fixas	258.000,00	1.246,11	1.246,11	256.753,89	1.246,11	1.246,11	0,00
87	3.1.90.11.01.01.00.00.0025 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.246,11	1.246,11		1.246,11	1.246,11	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.00.0025 Obrigações Patronais	55.000,00	2.023,76	2.023,76	52.976,24	2.023,76	2.023,76	0,00
88	3.1.90.13.02.01.00.00.0025 INSS - Servidores		2.023,76	2.023,76		2.023,76	2.023,76	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.00.0025 Auxílio Alimentação	28.500,00	255,00	255,00	28.245,00	255,00	255,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.0025 Indenização Auxílio-Alimentaça		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
90	3.3.90.49.00.00.00.00.0025 Auxílio Transporte	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.49.01.00.00.00.0025 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0402.2.405 Promoção da Educação Infantil	185.800,00	12.430,87	12.430,87	173.369,13	12.430,87	12.430,87	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
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	7.497,63	7.497,63	117.502,37	7.497,63	7.497,63	0,00
92	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.497,63	7.497,63		7.497,63	7.497,63	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	27.000,00	4.397,74	4.397,74	22.602,26	4.397,74	4.397,74	0,00
93	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		4.397,74	4.397,74		4.397,74	4.397,74	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	535,50	535,50	21.464,50	535,50	535,50	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Alimentaça		535,50	535,50		535,50	535,50	0,00
96	3.3.90.49.00.00.00.00.0036 Auxílio Transporte	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.49.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0402.2.406 Fornecimento da Merenda Escol	123.650,00	2.145,53	2.145,53	121.504,47	2.145,53	2.145,53	0,00
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	640,30	640,30	70.359,70	640,30	640,30	0,00
98	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		546,60	546,60		546,60	546,60	0,00
98	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		93,70	93,70		93,70	93,70	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	15.000,00	1.315,09	1.315,09	13.684,91	1.315,09	1.315,09	0,00
99	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.315,09	1.315,09		1.315,09	1.315,09	0,00
99	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	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

**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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.02 Manutenção das Atividades da E	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	0402.12 Educação	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	0402.12.365 Educação Infantil	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	764.950,00	18.101,27	18.101,27	746.848,73	18.101,27	18.101,27	0,00
	12.365.0402.2.406 Fornecimento da Merenda Escol	123.650,00	2.145,53	2.145,53	121.504,47	2.145,53	2.145,53	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Auxílio Alimentação	12.500,00	127,50	127,50	12.372,50	127,50	127,50	0,00
108	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		127,50	127,50		127,50	127,50	0,00
109	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	4.500,00	62,64	62,64	4.437,36	62,64	62,64	0,00
109	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		62,64	62,64		62,64	62,64	0,00
	12.365.0402.2.407 Manutenção do Transporte Esco	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	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, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12 Educação	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	12.361.0403.2.410 Manutenção Efetiva do Magister	1.608.200,00	37.114,78	37.114,78	1.571.085,22	37.114,78	37.114,78	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
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
117	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.170.000,00	15.377,16	15.377,16	1.154.622,84	15.377,16	15.377,16	0,00
117	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.377,16	15.377,16		15.377,16	15.377,16	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12 Educação	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	12.361.0403.2.410 Manutenção Efetiva do Magister	1.608.200,00	37.114,78	37.114,78	1.571.085,22	37.114,78	37.114,78	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	20.537,82	20.537,82	234.462,18	20.537,82	20.537,82	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		20.537,82	20.537,82		20.537,82	20.537,82	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.30.00.00.00.0036 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.071,00	1.071,00	120.929,00	1.071,00	1.071,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.071,00	1.071,00		1.071,00	1.071,00	0,00
127	3.3.90.49.00.00.00.00.0036 Auxílio Transporte	32.000,00	128,80	128,80	31.871,20	128,80	128,80	0,00
127	3.3.90.49.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Transporte		128,80	128,80		128,80	128,80	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	4.117,44	4.117,44	315.582,56	4.117,44	4.117,44	0,00
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	512,24	512,24	185.487,76	512,24	512,24	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		437,28	437,28		437,28	437,28	0,00
130	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		74,96	74,96		74,96	74,96	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	40.000,00	3.483,29	3.483,29	36.516,71	3.483,29	3.483,29	0,00
131	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.483,29	3.483,29		3.483,29	3.483,29	0,00
131	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.32.00.00.00.00.1004 Material, Bem ou Serviço Para I	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.32.99.00.00.00.1004 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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 Auxilio Alimentação	37.000,00	102,00	102,00	36.898,00	102,00	102,00	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		102,00	102,00		102,00	102,00	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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12 Educação	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	12.361.0403.2.411 Fornecimento de Merenda Escol	319.700,00	4.117,44	4.117,44	315.582,56	4.117,44	4.117,44	0,00
141	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	9.500,00	19,91	19,91	9.480,09	19,91	19,91	0,00
141	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		19,91	19,91		19,91	19,91	0,00
	12.361.0403.2.412 Manutenção do Serviço de Tran	612.000,00	49.461,68	49.461,68	562.538,32	2.873,28	2.873,28	46.588,40
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	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.500,00	961,68	961,68	9.538,32	961,68	961,68	0,00
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		961,68	961,68		961,68	961,68	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0036 Material de Consumo	45.000,00	28.880,00	28.880,00	16.120,00	0,00	0,00	28.880,00
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Au		28.880,00	28.880,00		0,00	0,00	28.880,00
148	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0036 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	10.620,00	10.620,00	239.380,00	1.911,60	1.911,60	8.708,40
151	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0036 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
150	3.3.90.39.14.00.00.00.0036 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.14.00.00.00.1002 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.14.00.00.00.1003 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		10.620,00	10.620,00		1.911,60	1.911,60	8.708,40
153	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0403.2.413 Manutenção das escolas Municí	54.500,00	9.609,58	9.609,58	44.890,42	2.796,58	2.796,58	6.813,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	4.033,00	4.033,00	5.967,00	0,00	0,00	4.033,00

**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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12 Educação	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.594.400,00	100.303,48	100.303,48	2.494.096,52	46.902,08	46.902,08	53.401,40
	12.361.0403.2.413 Manutenção das escolas Municí	54.500,00	9.609,58	9.609,58	44.890,42	2.796,58	2.796,58	6.813,00
155	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		4.033,00	4.033,00		0,00	0,00	4.033,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	5.576,58	5.576,58	24.423,42	2.796,58	2.796,58	2.780,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		1.950,00	1.950,00		195,00	195,00	1.755,00
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		1.040,37	1.040,37		15,37	15,37	1.025,00
156	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		642,81	642,81		642,81	642,81	0,00
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		421,67	421,67		421,67	421,67	0,00
156	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.521,73	1.521,73		1.521,73	1.521,73	0,00
156	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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
158	4.4.90.52.99.00.00.00.0036 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.04 Manutenção das Atividades do E	130.800,00	7.700,00	7.700,00	123.100,00	0,00	0,00	7.700,00
	0404.12 Educação	130.800,00	7.700,00	7.700,00	123.100,00	0,00	0,00	7.700,00
	0404.12.362 Ensino Médio	130.800,00	7.700,00	7.700,00	123.100,00	0,00	0,00	7.700,00
	0404.12.362.0404 Colaborar no Acesso ao Ensino I	130.800,00	7.700,00	7.700,00	123.100,00	0,00	0,00	7.700,00
	12.362.0404.2.416 Colaborar no Acesso do Ensino I	130.800,00	7.700,00	7.700,00	123.100,00	0,00	0,00	7.700,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.800,00	7.700,00	7.700,00	123.100,00	0,00	0,00	7.700,00
160	3.3.90.39.14.00.00.00.1001 Locação de Bens Móveis, Outra		7.700,00	7.700,00		0,00	0,00	7.700,00
521	3.3.90.93.00.00.00.00.1001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.93.99.00.00.00.1001 Diversas Indenizações e Restitu		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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.05 Manutenção das Atividades do E	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0405.12 Educação	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0405.12.364 Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0405.12.364.0405 Contribuição para Acesso ao En	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	12.364.0405.2.417 Participação no Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
161	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0407.13 Cultura	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0407.13.392 Difusão Cultural	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0407.13.392.0407 Patrimonio e Cultura	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0407.1.421 Construção de Palco e Banheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.00.1072 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0407.1.422 Execução de PPCI no Centro de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0407.1.423 Melhorias no Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.07 Setor de Atividades Culturais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0407.13 Cultura	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0407.13.392 Difusão Cultural	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0407.13.392.0407 Patrimônio e Cultura	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0407.2.419 Desenvolvimento Cultural e Patr	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.38.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 Direitos Autorais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.08 Manutenção das Atividades Esportivas	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	0408.27 Desporto e Lazer	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	0408.27.812 Desporto Comunitário	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	0408.27.812.0408 Promoção do Esporte e Lazer	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	27.812.0408.2.420 Manutenção de Atividades Esportivas	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
168	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	218,64	218,64	17.781,36	218,64	218,64	0,00
168	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		218,64	218,64		218,64	218,64	0,00
169	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	45,90	45,90	3.954,10	45,90	45,90	0,00
169	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		45,90	45,90		45,90	45,90	0,00
170	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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,	4.414.350,00	256.874,79	256.874,79	4.157.475,21	88.263,39	88.263,39	168.611,40
	04.08 Manutenção das Atividades Espo	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	0408.27 Desporto e Lazer	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	0408.27.812 Desporto Comunitário	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	0408.27.812.0408 Promoção do Esporte e Lazer	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
	27.812.0408.2.420 Manutenção de Atividades Espo	51.500,00	340,60	340,60	51.159,40	340,60	340,60	0,00
172	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.200,00	51,00	51,00	3.149,00	51,00	51,00	0,00
176	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaã		51,00	51,00		51,00	51,00	0,00
177	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	1.500,00	25,06	25,06	1.474,94	25,06	25,06	0,00
177	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		25,06	25,06		25,06	25,06	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.01 Coordenação dos Serviços de S	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	0501.10 Saúde	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	0501.10.122 Administração Geral	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	0501.10.122.0501 Gestão Municipal de Saúde	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	10.122.0501.1.502 Aquisição de Equipamentos e M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0501.2.501 Manutenção das Atividades da S	524.200,00	54.435,55	54.435,55	469.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
179	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	276.000,00	14.515,59	14.515,59	261.484,41	14.515,59	14.515,59	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.328,72	13.328,72		13.328,72	13.328,72	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.186,87	1.186,87		1.186,87	1.186,87	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	59.000,00	4.354,05	4.354,05	54.645,95	4.354,05	4.354,05	0,00
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.354,05	4.354,05		4.354,05	4.354,05	0,00
181	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	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
182	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	30.000,00	800,00	800,00	29.200,00	800,00	800,00	0,00
185	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	32.128,63	32.128,63	62.871,37	4.783,63	4.783,63	27.345,00
188	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e An		2.569,73	2.569,73		364,73	364,73	2.205,00
188	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		18.400,00	18.400,00		0,00	0,00	18.400,00
188	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		6.255,00	6.255,00		0,00	0,00	6.255,00
188	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		485,00	485,00		0,00	0,00	485,00
188	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.146,30	1.146,30		1.146,30	1.146,30	0,00
188	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		140,61	140,61		140,61	140,61	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.01 Coordenação dos Serviços de S	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	0501.10 Saúde	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	0501.10.122 Administração Geral	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	0501.10.122.0501 Gestão Municipal de Saúde	527.200,00	54.435,55	54.435,55	472.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
	10.122.0501.2.501 Manutenção das Atividades da S	524.200,00	54.435,55	54.435,55	469.764,45	27.090,55	27.090,55	27.345,00
188	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		338,00	338,00		338,00	338,00	0,00
188	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		2.793,99	2.793,99		2.793,99	2.793,99	0,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	35.000,00	1.870,01	1.870,01	33.129,99	1.870,01	1.870,01	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.870,01	1.870,01		1.870,01	1.870,01	0,00
190	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	10.500,00	351,57	351,57	10.148,43	351,57	351,57	0,00
190	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		351,57	351,57		351,57	351,57	0,00
191	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	390,70	390,70	109,30	390,70	390,70	0,00
191	3.3.90.92.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil		52,70	52,70		52,70	52,70	0,00
191	3.3.90.92.39.00.00.00.0040 Serviços de Terceiros - Pessoa		338,00	338,00		338,00	338,00	0,00
192	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	25,00	25,00	1.975,00	25,00	25,00	0,00
192	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec l	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10 Saúde	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10.301 Atenção Básica	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.1.526 Reforma e Pintura da UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	818.500,00	80.729,25	80.729,25	737.770,75	80.729,25	80.729,25	0,00
196	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	11.592,09	11.592,09	38.407,91	11.592,09	11.592,09	0,00
196	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		95,66	95,66		95,66	95,66	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.995,24	1.995,24		1.995,24	1.995,24	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10 Saúde	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10.301 Atenção Básica	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	818.500,00	80.729,25	80.729,25	737.770,75	80.729,25	80.729,25	0,00
196	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.501,19	9.501,19		9.501,19	9.501,19	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	52.084,81	52.084,81	397.915,19	52.084,81	52.084,81	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.844,01	44.844,01		44.844,01	44.844,01	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.723,55	2.723,55		2.723,55	2.723,55	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.517,25	4.517,25		4.517,25	4.517,25	0,00
198	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	158.000,00	10.013,70	10.013,70	147.986,30	10.013,70	10.013,70	0,00
198	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		10.013,70	10.013,70		10.013,70	10.013,70	0,00
199	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	54.000,00	4.224,51	4.224,51	49.775,49	4.224,51	4.224,51	0,00
205	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.224,51	4.224,51		4.224,51	4.224,51	0,00
206	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	21.000,00	1.314,14	1.314,14	19.685,86	1.314,14	1.314,14	0,00
206	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.314,14	1.314,14		1.314,14	1.314,14	0,00
207	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00	1.500,00	1.500,00	24.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
207	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	164.500,00	7.037,21	7.037,21	157.462,79	7.037,21	7.037,21	0,00
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	1.180,41	1.180,41	819,59	1.180,41	1.180,41	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.180,41	1.180,41		1.180,41	1.180,41	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		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	3.559,88	3.559,88	66.440,12	3.559,88	3.559,88	0,00
210	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.559,88	3.559,88		3.559,88	3.559,88	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
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

**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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10 Saúde	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10.301 Atenção Básica	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	164.500,00	7.037,21	7.037,21	157.462,79	7.037,21	7.037,21	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	1.683,00	1.683,00	24.317,00	1.683,00	1.683,00	0,00
217	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		1.683,00	1.683,00		1.683,00	1.683,00	0,00
218	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	7.000,00	613,92	613,92	6.386,08	613,92	613,92	0,00
218	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		613,92	613,92		613,92	613,92	0,00
	10.301.0502.2.506 Manutenção ao Atendimento Od	128.700,00	14.350,81	14.350,81	114.349,19	14.350,81	14.350,81	0,00
219	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.200,00	10.162,88	10.162,88	37,12	10.162,88	10.162,88	0,00
219	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		10.162,88	10.162,88		10.162,88	10.162,88	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.124,10	3.124,10	46.875,90	3.124,10	3.124,10	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.936,70	2.936,70		2.936,70	2.936,70	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		187,40	187,40		187,40	187,40	0,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.000,00	656,06	656,06	37.343,94	656,06	656,06	0,00
221	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		656,06	656,06		656,06	656,06	0,00
222	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - 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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	10.000,00	357,66	357,66	9.642,34	357,66	357,66	0,00
228	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		357,66	357,66		357,66	357,66	0,00
229	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	2.500,00	50,11	50,11	2.449,89	50,11	50,11	0,00
229	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		50,11	50,11		50,11	50,11	0,00
	10.301.0502.2.508 Manutenção dos Serviços de Ar	409.600,00	80.149,76	80.149,76	329.450,24	25.393,91	25.393,91	54.755,85
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	16.237,05	16.237,05	158.762,95	16.237,05	16.237,05	0,00
241	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.037,69	15.037,69		15.037,69	15.037,69	0,00
241	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.199,36	1.199,36		1.199,36	1.199,36	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.000,00	2.775,21	2.775,21	34.224,79	2.775,21	2.775,21	0,00
242	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.775,21	2.775,21		2.775,21	2.775,21	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	1.481,04	1.481,04	20.518,96	1.481,04	1.481,04	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10 Saúde	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10.301 Atenção Básica	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.523.300,00	182.267,03	182.267,03	1.341.032,97	127.511,18	127.511,18	54.755,85
	10.301.0502.2.508 Manutenção dos Serviços de Arr	409.600,00	80.149,76	80.149,76	329.450,24	25.393,91	25.393,91	54.755,85
244	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.481,04	1.481,04		1.481,04	1.481,04	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	90.000,00	49.845,00	49.845,00	40.155,00	2.714,15	2.714,15	47.130,85
245	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		49.845,00	49.845,00		2.714,15	2.714,15	47.130,85
245	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	7.625,00	7.625,00	32.375,00	0,00	0,00	7.625,00
248	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		7.625,00	7.625,00		0,00	0,00	7.625,00
248	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.500,00	1.632,00	1.632,00	23.868,00	1.632,00	1.632,00	0,00
249	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.632,00	1.632,00		1.632,00	1.632,00	0,00
250	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	9.200,00	554,46	554,46	8.645,54	554,46	554,46	0,00
250	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		554,46	554,46		554,46	554,46	0,00
	0502.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	117.000,00	3.948,45	3.948,45	113.051,55	3.948,45	3.948,45	0,00
	0502.10.302.0502 Atenção a Saúde	117.000,00	3.948,45	3.948,45	113.051,55	3.948,45	3.948,45	0,00
	10.302.0502.2.509 Manutenção dos Serviços de Fis	62.000,00	3.948,45	3.948,45	58.051,55	3.948,45	3.948,45	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	2.984,26	2.984,26	40.015,74	2.984,26	2.984,26	0,00
252	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.796,86	2.796,86		2.796,86	2.796,86	0,00
252	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		187,40	187,40		187,40	187,40	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	9.000,00	626,69	626,69	8.373,31	626,69	626,69	0,00
253	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		626,69	626,69		626,69	626,69	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	255,00	255,00	2.945,00	255,00	255,00	0,00
258	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
259	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	1.000,00	82,50	82,50	917,50	82,50	82,50	0,00
259	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		82,50	82,50		82,50	82,50	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec l	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10 Saúde	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	117.000,00	3.948,45	3.948,45	113.051,55	3.948,45	3.948,45	0,00
	0502.10.302.0502 Atenção a Saúde	117.000,00	3.948,45	3.948,45	113.051,55	3.948,45	3.948,45	0,00
	10.302.0502.2.510 Atendimentos a Especialidades	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	225.900,00	2.523,28	2.523,28	223.376,72	2.523,28	2.523,28	0,00
	0502.10.303.0502 Atenção a Saúde	225.900,00	2.523,28	2.523,28	223.376,72	2.523,28	2.523,28	0,00
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmácia Munic	225.900,00	2.523,28	2.523,28	223.376,72	2.523,28	2.523,28	0,00
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	1.911,66	1.911,66	52.088,34	1.911,66	1.911,66	0,00
231	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.817,96	1.817,96		1.817,96	1.817,96	0,00
231	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		93,70	93,70		93,70	93,70	0,00
232	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	11.500,00	401,62	401,62	11.098,38	401,62	401,62	0,00
232	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		401,62	401,62		401,62	401,62	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	127,50	127,50	3.172,50	127,50	127,50	0,00
238	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		127,50	127,50		127,50	127,50	0,00
239	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	1.000,00	82,50	82,50	917,50	82,50	82,50	0,00
239	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		82,50	82,50		82,50	82,50	0,00
	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

**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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	0502.10 Saúde	1.884.100,00	189.294,79	189.294,79	1.694.805,21	134.538,94	134.538,94	54.755,85
	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
	10.304.0503.2.513 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	556,03	556,03	14.843,97	556,03	556,03	0,00
	0502.10.305.0503 Vigilancia em Saúde	15.400,00	556,03	556,03	14.843,97	556,03	556,03	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 Epidei	14.900,00	556,03	556,03	14.343,97	556,03	556,03	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	301,03	301,03	4.698,97	301,03	301,03	0,00
266	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		301,03	301,03		301,03	301,03	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	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	255,00	255,00	2.945,00	255,00	255,00	0,00
273	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		255,00	255,00		255,00	255,00	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
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10 Saúde	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10.301 Atenção Básica	486.380,00	13.574,73	13.574,73	472.805,27	13.574,73	13.574,73	0,00
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	486.380,00	13.574,73	13.574,73	472.805,27	13.574,73	13.574,73	0,00
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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

**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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10 Saúde	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10.301 Atenção Básica	486.380,00	13.574,73	13.574,73	472.805,27	13.574,73	13.574,73	0,00
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	486.380,00	13.574,73	13.574,73	472.805,27	13.574,73	13.574,73	0,00
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.08.00.00.00.4292 Aparar., Equip. e Utensílios Mec		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.1.512 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.52.00.00.00.00.4001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.52.99.00.00.00.4001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.1.527 Aquisição de Materiais para Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.99.00.00.00.4090 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	180.350,00	1.563,02	1.563,02	178.786,98	1.563,02	1.563,02	0,00
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	1.563,02	1.563,02	8.436,98	1.563,02	1.563,02	0,00
279	3.1.90.04.01.02.00.00.4510 Contratação por Tempo Determ		1.563,02	1.563,02		1.563,02	1.563,02	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	183.130,00	9.092,09	9.092,09	174.037,91	9.092,09	9.092,09	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	4.332,14	4.332,14	15.297,86	4.332,14	4.332,14	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	4.759,95	4.759,95	100.240,05	4.759,95	4.759,95	0,00
287	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.897,80	3.897,80		3.897,80	3.897,80	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.759,95	4.759,95		4.759,95	4.759,95	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		362,31	362,31		362,31	362,31	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		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								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10 Saúde	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10.301 Atenção Básica	486.380,00	13.574,73	13.574,73	472.805,27	13.574,73	13.574,73	0,00
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	486.380,00	13.574,73	13.574,73	472.805,27	13.574,73	13.574,73	0,00
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	183.130,00	9.092,09	9.092,09	174.037,91	9.092,09	9.092,09	0,00
287	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		72,03	72,03		72,03	72,03	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.92.00.00.00.00.4090 Despesas de Exercícios Anterio	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	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.99.00.00.00.4521 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.2.506 Manutenção ao Atendimento Od	119.900,00	2.919,62	2.919,62	116.980,38	2.919,62	2.919,62	0,00
291	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	68,71	68,71	75.931,29	68,71	68,71	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.900,00	2.850,91	2.850,91	41.049,09	2.850,91	2.850,91	0,00
291	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.850,91	2.850,91		2.850,91	2.850,91	0,00
291	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		68,71	68,71		68,71	68,71	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0503.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	60.950,00	0,00	0,00	60.950,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.303.0502 Atenção a Saúde	60.950,00	0,00	0,00	60.950,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmácia Munic	60.950,00	0,00	0,00	60.950,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4770 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.32.00.00.00.00.4590 Material, Bem ou Serviço Para I	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.4901 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.304 Vigilância Sanitária	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.304.0503 Vigilancia em Saúde	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0503.1.512 Aquisição de equipamentos e M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.99.00.00.00.4760 Outros Materiais Permanentes		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								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10 Saúde	590.350,00	15.008,24	15.008,24	575.341,76	15.008,24	15.008,24	0,00
	0503.10.304 Vigilância Sanitária	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.304.0503 Vigilância em Saúde	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0503.2.513 Manutenção da Vigilância Sanitá	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.305 Vigilância Epidemiológica	31.000,00	1.433,51	1.433,51	29.566,49	1.433,51	1.433,51	0,00
	0503.10.305.0503 Vigilância em Saúde	31.000,00	1.433,51	1.433,51	29.566,49	1.433,51	1.433,51	0,00
	10.305.0503.1.511 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0503.2.514 Manutenção da Vigilância Epidei	26.000,00	1.433,51	1.433,51	24.566,49	1.433,51	1.433,51	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.800,00	1.433,51	1.433,51	19.366,49	1.433,51	1.433,51	0,00
299	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.246,11	1.246,11		1.246,11	1.246,11	0,00
299	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		187,40	187,40		187,40	187,40	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.305.2514 Manutenção da Vigilância Epidei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.2514.2.514 Manutenção da Vigilância Epidei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Departamento de Assistência So	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08 Assistência Social	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08.122 Administração Geral	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistência Social	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	08.122.0504.1.515 Aquisição de Equipamentos e M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	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
303	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		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								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.04 Departamento de Assistencia So	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08 Assistência Social	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08.122 Administração Geral	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	08.122.0504.2.516 Manutenção do Centro de Refer	271.700,00	16.599,45	16.599,45	255.100,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
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	1.831,82	1.831,82	68.168,18	1.831,82	1.831,82	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.1028 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	5.368,58	5.368,58	50.631,42	5.368,58	5.368,58	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.1035 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	3.745,51	3.745,51	54.254,49	3.745,51	3.745,51	0,00
306	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.831,82	1.831,82		1.831,82	1.831,82	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.1028 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.181,18	5.181,18		5.181,18	5.181,18	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.1035 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.745,51	3.745,51		3.745,51	3.745,51	0,00
307	3.1.90.11.10.00.00.00.1028 Adicional de Insalubridade		187,40	187,40		187,40	187,40	0,00
306	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.500,00	2.298,61	2.298,61	35.201,39	2.298,61	2.298,61	0,00
309	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.298,61	2.298,61		2.298,61	2.298,61	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	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.04.00.00.00.1028 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
315	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.950,00	1.950,00	5.050,00	195,00	195,00	1.755,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1028 Outros Serviços de Terceiros - F	8.700,00	307,42	307,42	8.392,58	307,42	307,42	0,00
317	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		1.950,00	1.950,00		195,00	195,00	1.755,00
317	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.14.00.00.00.1028 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.1028 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.48.00.00.00.1028 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.77.00.00.00.1028 Vigilância Ostensiva e Monitora		307,42	307,42		307,42	307,42	0,00
319	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	926,51	926,51	12.073,49	926,51	926,51	0,00
319	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		926,51	926,51		926,51	926,51	0,00
320	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	3.000,00	171,00	171,00	2.829,00	171,00	171,00	0,00
320	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		171,00	171,00		171,00	171,00	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.04 Departamento de Assistencia So	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08 Assistência Social	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08.122 Administração Geral	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	273.900,00	16.599,45	16.599,45	257.300,55	14.844,45	14.844,45	1.755,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.244.0504 Gestão da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0504.1.525 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00.00.00.00.1073 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-I	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08 Assistência Social	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.241 Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.241.0505 Proteção Social	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.70.00.00.00.0001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-I	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08 Assistência Social	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.244.0505 Proteção Social	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0505.2.520 Atendimentos no Plantão Social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
336	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
337	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	63.127,00	0,00	0,00	63.127,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	63.127,00	0,00	0,00	63.127,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.241 Assistência ao Idoso	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.241.0505 Proteção Social	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.14.00.00.00.1035 Locação de Bens Móveis, Outrã		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								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	63.127,00	0,00	0,00	63.127,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	63.127,00	0,00	0,00	63.127,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.241 Assistência ao Idoso	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.241.0505 Proteção Social	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.81.00.00.00.1035 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	56.867,00	0,00	0,00	56.867,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0505 Proteção Social	56.867,00	0,00	0,00	56.867,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	46.660,00	0,00	0,00	46.660,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.99.00.00.00.1035 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.1010 Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.14.00.00.00.1010 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.81.00.00.00.1010 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.81.00.00.00.1060 Serviços Bancários		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							
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	3.351.177,00	275.338,03	275.338,03	3.075.838,97	191.482,18	191.482,18	83.855,85
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	63.127,00	0,00	0,00	63.127,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	63.127,00	0,00	0,00	63.127,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	56.867,00	0,00	0,00	56.867,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0505 Proteção Social	56.867,00	0,00	0,00	56.867,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0505.2.523 Atenção Integral a Família	46.660,00	0,00	0,00	46.660,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.81.00.00.1060 Serviços Bancários		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								
	06 Secretaria da Agr.,Meio Ambient	1.049.800,00	112.365,83	112.365,83	937.434,17	34.347,24	34.347,24	78.018,59
	06.01 Manutenção das Atividades da S	297.400,00	17.956,12	17.956,12	279.443,88	17.956,12	17.956,12	0,00
	0601.20 Agricultura	297.400,00	17.956,12	17.956,12	279.443,88	17.956,12	17.956,12	0,00
	0601.20.122 Administração Geral	295.400,00	17.956,12	17.956,12	277.443,88	17.956,12	17.956,12	0,00
	0601.20.122.0601 Gestão da Agricultura,Meio Amb	295.400,00	17.956,12	17.956,12	277.443,88	17.956,12	17.956,12	0,00
	20.122.0601.1.603 Aquisição de Implementos Agríc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366	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
366	4.4.90.52.58.00.00.00.00001 Equipamentos de Mergulho e S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.122.0601.2.601 Manutenção das Atividades da S	290.400,00	17.956,12	17.956,12	272.443,88	17.956,12	17.956,12	0,00
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	12.810,46	12.810,46	168.189,54	12.810,46	12.810,46	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.149,15	8.149,15		8.149,15	8.149,15	0,00
368	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		144,06	144,06		144,06	144,06	0,00
368	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.517,25	4.517,25		4.517,25	4.517,25	0,00
369	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	3.172,62	3.172,62	35.827,38	3.172,62	3.172,62	0,00
369	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.172,62	3.172,62		3.172,62	3.172,62	0,00
369	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Anterio	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	113,93	113,93	1.886,07	113,93	113,93	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		113,93	113,93		113,93	113,93	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
373	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
376	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	85,51	85,51	19.914,49	85,51	85,51	0,00
376	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cusi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,51	85,51		85,51	85,51	0,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	365,51	365,51	9.634,49	365,51	365,51	0,00
377	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		365,51	365,51		365,51	365,51	0,00
378	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	7.000,00	381,81	381,81	6.618,19	381,81	381,81	0,00
378	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		381,81	381,81		381,81	381,81	0,00
379	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	1.300,00	26,28	26,28	1.273,72	26,28	26,28	0,00
380	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		26,28	26,28		26,28	26,28	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	1.049.800,00	112.365,83	112.365,83	937.434,17	34.347,24	34.347,24	78.018,59
	06.02 Servicos de Atendimento a Prod	696.400,00	94.409,71	94.409,71	601.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.20 Agricultura	596.400,00	94.409,71	94.409,71	501.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	552.400,00	94.409,71	94.409,71	457.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	552.400,00	94.409,71	94.409,71	457.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	20.608.0602.2.604 Manutenção das Estradas para I	100.200,00	36.282,65	36.282,65	63.917,35	1.183,00	1.183,00	35.099,65
381	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	460,15	460,15	4.539,85	460,15	460,15	0,00
383	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		460,15	460,15		460,15	460,15	0,00
384	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	27.075,00	27.075,00	22.925,00	722,85	722,85	26.352,15
385	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		27.075,00	27.075,00		722,85	722,85	26.352,15
385	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	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
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	8.747,50	8.747,50	7.252,50	0,00	0,00	8.747,50
387	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.747,50	8.747,50		0,00	0,00	8.747,50
388	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.2.605 Manutenção da Patrulha Agrícola	300.200,00	56.690,59	56.690,59	243.509,41	13.771,65	13.771,65	42.918,94
390	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	91.000,00	6.388,62	6.388,62	84.611,38	6.388,62	6.388,62	0,00
391	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.888,89	5.888,89		5.888,89	5.888,89	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		499,73	499,73		499,73	499,73	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.784,01	1.784,01	18.215,99	1.784,01	1.784,01	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.784,01	1.784,01		1.784,01	1.784,01	0,00
393	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	120.000,00	22.968,00	22.968,00	97.032,00	4.292,86	4.292,86	18.675,14
394	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		22.968,00	22.968,00		4.292,86	4.292,86	18.675,14
394	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	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
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	24.621,71	24.621,71	20.378,29	377,91	377,91	24.243,80
396	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		16.995,00	16.995,00		0,00	0,00	16.995,00
396	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.626,71	7.626,71		377,91	377,91	7.248,80
396	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	679,99	679,99	12.320,01	679,99	679,99	0,00
397	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		679,99	679,99		679,99	679,99	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	1.049.800,00	112.365,83	112.365,83	937.434,17	34.347,24	34.347,24	78.018,59
	06.02 Servicos de Atendimento a Prod	696.400,00	94.409,71	94.409,71	601.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.20 Agricultura	596.400,00	94.409,71	94.409,71	501.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	552.400,00	94.409,71	94.409,71	457.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	552.400,00	94.409,71	94.409,71	457.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	20.608.0602.2.605 Manutenção da Patrulha Agrícola	300.200,00	56.690,59	56.690,59	243.509,41	13.771,65	13.771,65	42.918,94
398	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	4.700,00	248,26	248,26	4.451,74	248,26	248,26	0,00
398	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		248,26	248,26		248,26	248,26	0,00
	20.608.0602.2.607 Programa de Fornecimento de S	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.2.608 Projeto de Incentivo Agrícola	112.000,00	1.436,47	1.436,47	110.563,53	1.436,47	1.436,47	0,00
408	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
409	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	50.000,00	1.436,47	1.436,47	48.563,53	1.436,47	1.436,47	0,00
412	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		1.436,47	1.436,47		1.436,47	1.436,47	0,00
	0602.20.609 Defesa Agropecuária	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.20.609.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0602.2.606 Manutenção do Serviço de Inspe	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	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
405	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	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								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	1.049.800,00	112.365,83	112.365,83	937.434,17	34.347,24	34.347,24	78.018,59
	06.02 Serviços de Atendimento a Prod	696.400,00	94.409,71	94.409,71	601.990,29	16.391,12	16.391,12	78.018,59
	0602.23 Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.23.691 Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.23.691.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0602.2.609 Manutenção do Convenio da EM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Col		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.04 Fomento ao Desenvolvimento Ei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.23 Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.23.691 Promoção Comercial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.23.691.0603 Desenvolver o Arroio do Padre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0603.2.610 Fomentar o Desenvolvimento Mi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	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
418	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.05 Fundo Municipal de Meio Ambier	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.18 Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.18.541 Preservação e Conservação Am	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.18.541.0604 Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0604.2.611 Serviços de Proteção Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
419	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
419	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	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	1.049.800,00	112.365,83	112.365,83	937.434,17	34.347,24	34.347,24	78.018,59
	06.05 Fundo Municipal de Meio Ambier	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.18 Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.18.541 Preservação e Conservação Am	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.18.541.0604 Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0604.2.611 Serviços de Proteção Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	1.510.300,00	183.175,86	183.175,86	1.327.124,14	70.211,18	70.211,18	112.964,68
	07.01 Manutenção das Atividades da S	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	0701.26 Transporte	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	0701.26.122 Administração Geral	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	0701.26.122.0701 Gestão de Obras, Infraestrutura	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	26.122.0701.1.702 Aquisição de Equipamentos e M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.122.0701.2.701 Manutenção das Atividades da S	200.700,00	16.693,23	16.693,23	184.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
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	10.217,75	10.217,75	97.782,25	10.217,75	10.217,75	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.700,51	5.700,51		5.700,51	5.700,51	0,00
426	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.517,24	4.517,24		4.517,24	4.517,24	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.512,05	2.512,05	20.487,95	2.512,05	2.512,05	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.512,05	2.512,05		2.512,05	2.512,05	0,00
427	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - 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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
431	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	421,70	421,70	9.578,30	421,70	421,70	0,00
433	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		421,70	421,70		421,70	421,70	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.135,04	1.135,04	20.864,96	1.135,04	1.135,04	0,00
434	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		434,69	434,69		434,69	434,69	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,51	85,51		85,51	85,51	0,00
434	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		614,84	614,84		614,84	614,84	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.600,00	561,00	561,00	6.039,00	561,00	561,00	0,00
435	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		561,00	561,00		561,00	561,00	0,00
436	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	5.200,00	312,52	312,52	4.887,48	312,52	312,52	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	1.510.300,00	183.175,86	183.175,86	1.327.124,14	70.211,18	70.211,18	112.964,68
	07.01 Manutenção das Atividades da S	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	0701.26 Transporte	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	0701.26.122 Administração Geral	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	0701.26.122.0701 Gestão de Obras, Infraestrutura	207.700,00	16.693,23	16.693,23	191.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
	26.122.0701.2.701 Manutenção das Atividades da S	200.700,00	16.693,23	16.693,23	184.006,77	16.693,23	16.693,23	0,00
436	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		312,52	312,52		312,52	312,52	0,00
437	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	33,17	33,17	1.966,83	33,17	33,17	0,00
438	3.3.90.93.03.00.00.00.0001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		33,17	33,17		33,17	33,17	0,00
	07.02 Manutenção das Estradas Municipais	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	0702.26 Transporte	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	0702.26.782.0702 Melhorias no Sistema Viário	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	26.782.0702.1.703 Aquisição de Equipamentos e Materiais	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 Departamento de Obras	649.400,00	32.882,27	32.882,27	616.517,73	32.882,27	32.882,27	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	1.531,99	1.531,99	13.468,01	1.531,99	1.531,99	0,00
440	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		265,88	265,88		265,88	265,88	0,00
440	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.266,11	1.266,11		1.266,11	1.266,11	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	415.000,00	21.022,29	21.022,29	393.977,71	21.022,29	21.022,29	0,00
441	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.155,47	18.155,47		18.155,47	18.155,47	0,00
441	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		2.092,63	2.092,63		2.092,63	2.092,63	0,00
441	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Cargo		774,19	774,19		774,19	774,19	0,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	91.000,00	5.673,31	5.673,31	85.326,69	5.673,31	5.673,31	0,00
442	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.673,31	5.673,31		5.673,31	5.673,31	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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	7.000,00	52,70	52,70	6.947,30	52,70	52,70	0,00
444	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		52,70	52,70		52,70	52,70	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 - Fretamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	57.000,00	3.357,49	3.357,49	53.642,51	3.357,49	3.357,49	0,00
449	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.357,49	3.357,49		3.357,49	3.357,49	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	1.510.300,00	183.175,86	183.175,86	1.327.124,14	70.211,18	70.211,18	112.964,68
	07.02 Manutenção das Estradas Munic	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	0702.26 Transporte	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	0702.26.782.0702 Melhorias no Sistema Viário	921.900,00	149.846,70	149.846,70	772.053,30	40.739,02	40.739,02	109.107,68
	26.782.0702.2.704 Manutenção das Atividades do f	649.400,00	32.882,27	32.882,27	616.517,73	32.882,27	32.882,27	0,00
450	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	22.000,00	1.244,49	1.244,49	20.755,51	1.244,49	1.244,49	0,00
450	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		1.244,49	1.244,49		1.244,49	1.244,49	0,00
	26.782.0702.2.705 Manutenção de Vias Municipais	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0702.2.706 Manutenção de Maquinas,Veicul	180.000,00	116.964,43	116.964,43	63.035,57	7.856,75	7.856,75	109.107,68
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	150.000,00	95.070,00	95.070,00	54.930,00	7.197,82	7.197,82	87.872,18
454	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		95.070,00	95.070,00		7.197,82	7.197,82	87.872,18
454	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	21.894,43	21.894,43	8.105,57	658,93	658,93	21.235,50
455	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		15.745,50	15.745,50		0,00	0,00	15.745,50
455	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.490,00	5.490,00		0,00	0,00	5.490,00
455	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		658,93	658,93		658,93	658,93	0,00
	07.03 Melhorias nas Condições de Trá	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26 Transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26.782.0703 Transito e Mobilidade Urbana	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0703.2.707 Sinalização de Vias Municipais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
456	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
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
	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

**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	1.510.300,00	183.175,86	183.175,86	1.327.124,14	70.211,18	70.211,18	112.964,68
	07.03 Melhorias nas Condições de Trá	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26 Transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26.782.0703 Transito e Mobilidade Urbana	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	298.700,00	16.635,93	16.635,93	282.064,07	12.778,93	12.778,93	3.857,00
	0704.15 Urbanismo	222.000,00	11.611,96	11.611,96	210.388,04	7.754,96	7.754,96	3.857,00
	0704.15.452 Serviços Urbanos	222.000,00	11.611,96	11.611,96	210.388,04	7.754,96	7.754,96	3.857,00
	0704.15.452.0704 Serviços Publicos Ensencias	222.000,00	11.611,96	11.611,96	210.388,04	7.754,96	7.754,96	3.857,00
	15.452.0704.1.718 Melhorias na Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	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
	15.452.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Agu	117.000,00	5.004,37	5.004,37	111.995,63	1.147,37	1.147,37	3.857,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	575,33	575,33	5.924,67	575,33	575,33	0,00
461	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		575,33	575,33		575,33	575,33	0,00
462	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	3.175,00	3.175,00	6.825,00	0,00	0,00	3.175,00
462	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.175,00	3.175,00		0,00	0,00	3.175,00
462	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	1.254,04	1.254,04	63.745,96	572,04	572,04	682,00
464	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		682,00	682,00		0,00	0,00	682,00
464	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		572,04	572,04		572,04	572,04	0,00
464	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465	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
465	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		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								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.510.300,00	183.175,86	183.175,86	1.327.124,14	70.211,18	70.211,18	112.964,68
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	298.700,00	16.635,93	16.635,93	282.064,07	12.778,93	12.778,93	3.857,00
	0704.15 Urbanismo	222.000,00	11.611,96	11.611,96	210.388,04	7.754,96	7.754,96	3.857,00
	0704.15.452 Serviços Urbanos	222.000,00	11.611,96	11.611,96	210.388,04	7.754,96	7.754,96	3.857,00
	0704.15.452.0704 Serviços Públicos Ensencias	222.000,00	11.611,96	11.611,96	210.388,04	7.754,96	7.754,96	3.857,00
	15.452.0704.2.711 Manutenção e Ampliação da Ilun	105.000,00	6.607,59	6.607,59	98.392,41	6.607,59	6.607,59	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	6.607,59	6.607,59	83.392,41	6.607,59	6.607,59	0,00
468	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.607,59	6.607,59		6.607,59	6.607,59	0,00
	0704.17 Saneamento	76.700,00	5.023,97	5.023,97	71.676,03	5.023,97	5.023,97	0,00
	0704.17.512 Saneamento Básico Urbano	76.700,00	5.023,97	5.023,97	71.676,03	5.023,97	5.023,97	0,00
	0704.17.512.0704 Serviços Públicos Ensencias	76.700,00	5.023,97	5.023,97	71.676,03	5.023,97	5.023,97	0,00
	17.512.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Aba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0704.2.712 Manutenção do Cemitério Munic	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0704.2.713 Manutenção da Coleta de Resid	74.200,00	5.023,97	5.023,97	69.176,03	5.023,97	5.023,97	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.637,20	2.637,20	37.362,80	2.637,20	2.637,20	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		763,20	763,20		763,20	763,20	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	553,81	553,81	7.946,19	553,81	553,81	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		553,81	553,81		553,81	553,81	0,00
473	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
474	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	368,90	368,90	631,10	368,90	368,90	0,00
474	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		368,90	368,90		368,90	368,90	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	703,50	703,50	11.296,50	703,50	703,50	0,00
476	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		703,50	703,50		703,50	703,50	0,00
477	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.500,00	510,00	510,00	5.990,00	510,00	510,00	0,00
477	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
478	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	3.200,00	250,56	250,56	2.949,44	250,56	250,56	0,00
478	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		250,56	250,56		250,56	250,56	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	1.510.300,00	183.175,86	183.175,86	1.327.124,14	70.211,18	70.211,18	112.964,68
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	298.700,00	16.635,93	16.635,93	282.064,07	12.778,93	12.778,93	3.857,00
	0704.17 Saneamento	76.700,00	5.023,97	5.023,97	71.676,03	5.023,97	5.023,97	0,00
	0704.17.512 Saneamento Básico Urbano	76.700,00	5.023,97	5.023,97	71.676,03	5.023,97	5.023,97	0,00
	0704.17.512.0704 Serviços Publicos Ensencias	76.700,00	5.023,97	5.023,97	71.676,03	5.023,97	5.023,97	0,00
	17.512.0704.2.713 Manutenção da Coleta de Resíd	74.200,00	5.023,97	5.023,97	69.176,03	5.023,97	5.023,97	0,00
478	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		250,56	250,56		250,56	250,56	0,00
	07.05 Promoção de Melhorias Habitaci	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16 Habitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.16.482.0705 Melhorias nas Condições Habita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0705.2.716 Melhorar a Qualidade de Vida - t	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		12.347.512,44	1.030.791,96	1.030.791,96	11.316.720,48	495.301,04	495.301,04	535.490,92

**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	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	0101.01 Legislativa	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	01.031.0101.1.103 Aquisição e Equipamentose Mat	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		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	61.222,38	61.222,38	569.265,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
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	28.105,66	28.105,66	360.894,34	28.105,66	28.105,66	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.185,61	6.185,61		6.185,61	6.185,61	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		21.920,05	21.920,05		21.920,05	21.920,05	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	91.000,00	5.902,18	5.902,18	85.097,82	5.902,18	5.902,18	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.902,18	5.902,18		5.902,18	5.902,18	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	50,84	50,84	4.949,16	50,84	50,84	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		50,84	50,84		50,84	50,84	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00	300,00	300,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	50,20	50,20	4.949,80	50,20	50,20	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		50,20	50,20		50,20	50,20	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	26.009,14	26.009,14	78.990,86	123,24	123,24	25.885,90
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cust		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
10	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		5.462,50	5.462,50		0,00	0,00	5.462,50
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		123,24	123,24		123,24	123,24	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		12.023,40	12.023,40		0,00	0,00	12.023,40
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.000,00	637,50	637,50	11.362,50	637,50	637,50	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	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	0101.01 Legislativa	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	754.687,56	61.222,38	61.222,38	693.465,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
	01.031.0101.2.101 Manutenção dos Serviços Legisl	630.487,56	61.222,38	61.222,38	569.265,18	35.336,48	35.336,48	25.885,90
11	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		637,50	637,50		637,50	637,50	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	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	166,86	166,86	3.833,14	166,86	166,86	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		166,86	166,86		166,86	166,86	0,00
	01.031.0101.2.102 Eventos e Recepções	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	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>61.222,38</b>	<b>61.222,38</b>	<b>693.465,18</b>	<b>35.336,48</b>	<b>35.336,48</b>	<b>25.885,90</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.102.200,00</b>	<b>1.092.014,34</b>	<b>1.092.014,34</b>	<b>12.010.185,66</b>	<b>530.637,52</b>	<b>530.637,52</b>	<b>561.376,82</b>