

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	1.116.585,44	133.415,61	849.465,11	267.120,33	136.605,53	841.921,39	7.543,72
	02.01 Manutenção das Atividades do C	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	0201.04 Administração	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	0201.04.122 Administração Geral	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	0201.04.122.0201 Gestão Administrativa Central	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	04.122.0201.1.205 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.180,00	0,00	7.698,00	482,00	699,00	7.698,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	8.180,00	0,00	7.698,00	482,00	699,00	7.698,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	7.698,00		699,00	7.698,00	0,00
	04.122.0201.2.201 Manutenção do Gabinete do Pr	772.922,51	114.029,86	599.226,40	173.696,11	116.294,78	591.682,68	7.543,72
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	455.000,00	34.005,07	341.987,32	113.012,68	34.005,07	341.987,32	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Adicionais		16.531,34	167.260,50		16.531,34	167.260,50	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		192,93	1.923,77		192,93	1.923,77	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.074,05		0,00	1.074,05	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		17.280,80	171.729,00		17.280,80	171.729,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	97.000,00	7.141,05	72.657,42	24.342,58	7.141,05	72.657,42	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.512,09	33.622,92		3.512,09	33.622,92	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.628,96	39.034,50		3.628,96	39.034,50	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	64.500,00	64.441,49	64.441,49	58,51	64.441,49	64.441,49	0,00
6	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios Anteriores		64.441,49	64.441,49		64.441,49	64.441,49	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	52,70	1.500,39	1.499,61	52,70	1.500,39	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		52,70	1.500,39		52,70	1.500,39	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.622,51	658,40	26.236,26	14.386,25	2.578,67	22.492,02	3.744,24
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	18.280,00		2.068,87	15.490,16	2.789,84
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	444,00		0,00	148,00	296,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		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 de Limpeza		0,00	2.682,83		509,80	2.682,83	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		658,40	2.120,43		0,00	1.462,03	658,40
9	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	72,00	3.928,00	0,00	72,00	0,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	75.000,00	5.380,64	68.171,14	6.828,86	5.725,29	64.371,66	3.799,48
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	1.952,15		0,00	1.952,15	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	3.050,00		344,65	2.380,52	669,48
12	3.3.90.39.30.00.00.00.00001 Hospedagem de Sistemas		0,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.270,66	19.058,07		1.270,66	19.058,07	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	1.116.585,44	133.415,61	849.465,11	267.120,33	136.605,53	841.921,39	7.543,72
	02.01 Manutenção das Atividades do C	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	0201.04 Administração	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	0201.04.122 Administração Geral	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	0201.04.122.0201 Gestão Administrativa Central	840.102,51	117.933,10	648.709,69	191.392,82	121.123,02	641.165,97	7.543,72
	04.122.0201.2.201 Manutenção do Gabinete do Pr	772.922,51	114.029,86	599.226,40	173.696,11	116.294,78	591.682,68	7.543,72
12	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	206,80		0,00	206,80	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		442,20	3.396,02		442,20	3.396,02	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.021,10		0,00	91,10	930,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Col		3.667,78	35.807,00		3.667,78	35.807,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.680,00	13.980,23	5.019,77	1.680,00	13.980,23	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.680,00	13.980,23		1.680,00	13.980,23	0,00
14	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	6.500,00	538,75	4.495,83	2.004,17	538,75	4.495,83	0,00
14	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		538,75	4.495,83		538,75	4.495,83	0,00
15	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	131,76	5.684,32	315,68	131,76	5.684,32	0,00
16	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		131,76	368,97		131,76	368,97	0,00
16	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	5.315,35		0,00	5.315,35	0,00
	04.122.0201.2.202 Publicações Oficiais	45.000,00	3.253,24	35.285,29	9.714,71	3.479,24	35.285,29	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	3.253,24	35.285,29	9.714,71	3.479,24	35.285,29	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.594,00		0,00	1.594,00	0,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.253,24	33.691,29		3.479,24	33.691,29	0,00
	04.122.0201.2.203 Recepções e Eventos Públicos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	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
	04.122.0201.2.204 Manutenção do Consórcio Público	11.000,00	650,00	6.500,00	4.500,00	650,00	6.500,00	0,00
21	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	5.800,00	357,37	3.573,70	2.226,30	357,37	3.573,70	0,00
22	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	5.200,00	292,63	2.926,30	2.273,70	292,63	2.926,30	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	1.116.585,44	133.415,61	849.465,11	267.120,33	136.605,53	841.921,39	7.543,72
	02.02 Outras Atividades Públicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06 Segurança Pública	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.181 Policiamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.181.0202 Município Estando Presente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0202.2.206 Apoio a Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.182 Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.182.0202 Município Estando Presente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0202.2.207 Manutenção dos Serviços da De	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 Manutenção das Atividades do C	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	0203.08 Assistência Social	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	0203.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	0203.08.243.0202 Município Estando Presente	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	08.243.0202.2.208 Manutenção do Conselho Tutela	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
31	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	5.298,30	45.318,94	16.681,06	5.298,30	45.318,94	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	1.116.585,44	133.415,61	849.465,11	267.120,33	136.605,53	841.921,39	7.543,72
	02.03 Manutenção das Atividades do C	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	0203.08 Assistência Social	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	0203.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	0203.08.243.0202 Município Estando Presente	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
	08.243.0202.2.208 Manutenção do Conselho Tutela	81.000,00	6.358,10	54.618,11	26.381,89	6.358,10	54.618,11	0,00
31	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.298,30	45.318,94		5.298,30	45.318,94	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.059,80	9.299,17	3.700,83	1.059,80	9.299,17	0,00
32	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		0,00	908,28		0,00	908,28	0,00
32	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	6.519,70		0,00	6.519,70	0,00
32	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.059,80	1.871,19		1.059,80	1.871,19	0,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 Encargos Gerais	177.482,93	9.124,41	146.137,31	31.345,62	9.124,41	146.137,31	0,00
	0204.28 Encargos Especiais	177.482,93	9.124,41	146.137,31	31.345,62	9.124,41	146.137,31	0,00
	0204.28.846 Outros Encargos Especiais	177.482,93	9.124,41	146.137,31	31.345,62	9.124,41	146.137,31	0,00
	0204.28.846.0000 Encargos Gerais	177.482,93	9.124,41	146.137,31	31.345,62	9.124,41	146.137,31	0,00
	28.846.0000.0.001 PASEP	140.000,00	9.124,41	108.654,38	31.345,62	9.124,41	108.654,38	0,00
38	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	140.000,00	9.124,41	108.654,38	31.345,62	9.124,41	108.654,38	0,00
38	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		9.124,41	108.654,38		9.124,41	108.654,38	0,00
	28.846.0000.0.002 Pagamento de Sentenças Judiciais	37.482,93	0,00	37.482,93	0,00	0,00	37.482,93	0,00
39	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	37.482,93	0,00	37.482,93	0,00	0,00	37.482,93	0,00
39	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 Precatórios - Inativo Civil		0,00	37.482,93		0,00	37.482,93	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	1.068.300,00	82.599,85	709.570,20	358.729,80	70.417,41	657.588,96	51.981,24
	03.01 Manutenção das Atividades Adm	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	0301.04 Administração	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	0301.04.122 Administração Geral	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	0301.04.122.0301 Gestão Tributária, Administrativa	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	04.122.0301.1.302 Aquisição de Equipamentos e M	20.000,00	8.990,00	19.585,00	415,00	2.490,00	13.085,00	6.500,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	8.990,00	19.585,00	415,00	2.490,00	13.085,00	6.500,00
40	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		8.990,00	19.585,00		2.490,00	13.085,00	6.500,00
	04.122.0301.1.304 Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0301.2.301 Manutenção das Atividades da S	824.600,00	69.154,13	643.551,97	181.048,03	63.471,69	598.070,73	45.481,24
41	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	9.500,00	0,00	7.471,26	2.028,74	0,00	7.471,26	0,00
41	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	4.574,30		0,00	4.574,30	0,00
41	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	1.008,67		0,00	1.008,67	0,00
41	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	1.888,29		0,00	1.888,29	0,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	31.340,44	331.112,53	113.887,47	31.340,44	331.112,53	0,00
42	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.233,20	222.776,03		20.233,20	222.776,03	0,00
42	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		192,93	1.730,84		192,93	1.730,84	0,00
42	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		222,34	1.994,68		222,34	1.994,68	0,00
42	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		230,92	2.302,58		230,92	2.302,58	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	537,59		0,00	537,59	0,00
42	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.461,05	101.770,81		10.461,05	101.770,81	0,00
43	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	95.000,00	6.677,48	74.232,40	20.767,60	6.677,48	74.232,40	0,00
43	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.384,66	49.826,60		4.384,66	49.826,60	0,00
43	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.196,82	19.559,48		2.196,82	19.559,48	0,00
43	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		96,00	4.846,32		96,00	4.846,32	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 Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	2.285,86	5.714,14	0,00	2.285,86	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.285,86		0,00	2.285,86	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.725,44	5.274,56	1.980,00	14.081,64	643,80
47	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	12.525,44		1.980,00	11.881,64	643,80
48	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	1.372,20	1.627,80	0,00	1.372,20	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.372,20		0,00	1.372,20	0,00
49	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	12.500,00	0,00	9.339,06	3.160,94	780,00	7.779,06	1.560,00
49	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	9.339,06		780,00	7.779,06	1.560,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	3.630,00	370,00	0,00	180,00	3.450,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	1.068.300,00	82.599,85	709.570,20	358.729,80	70.417,41	657.588,96	51.981,24
	03.01 Manutenção das Atividades Adm	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	0301.04 Administração	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	0301.04.122 Administração Geral	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	0301.04.122.0301 Gestão Tributária, Administrativa	904.600,00	78.144,13	663.136,97	241.463,03	65.961,69	611.155,73	51.981,24
	04.122.0301.2.301 Manutenção das Atividades da S	824.600,00	69.154,13	643.551,97	181.048,03	63.471,69	598.070,73	45.481,24
50	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	3.630,00		0,00	180,00	3.450,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	26.550,63	159.114,23	10.885,77	18.108,19	119.286,79	39.827,44
51	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		590,00	4.038,00		295,00	3.153,00	885,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		140,40	13.419,20		140,40	13.419,20	0,00
51	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		22.593,66	84.828,66		14.446,22	69.766,22	15.062,44
51	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.990,00	45.985,00		1.990,00	22.105,00	23.880,00
51	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	183,35		0,00	183,35	0,00
51	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		307,48	3.074,80		307,48	3.074,80	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		333,20	1.570,80		333,20	1.570,80	0,00
51	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		595,89	6.014,42		595,89	6.014,42	0,00
52	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	38.000,00	3.320,00	26.322,56	11.677,44	3.320,00	26.322,56	0,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.320,00	26.322,56		3.320,00	26.322,56	0,00
53	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	16.000,00	1.105,30	11.984,76	4.015,24	1.105,30	11.984,76	0,00
53	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		1.105,30	11.984,76		1.105,30	11.984,76	0,00
54	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	160,28	1.961,67	38,33	160,28	1.961,67	0,00
55	3.3.90.93.01.01.00.00.00001 Indenização Imobiliária		0,00	18,78		0,00	18,78	0,00
55	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
55	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		160,28	1.821,81		160,28	1.821,81	0,00
55	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restit		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
	03.02 Setor de Tributos e Arrecadação	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	0302.04 Administração	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	0302.04.125 Normatização e Fiscalização	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	0302.04.125.0302 Eficiência na Gestão Tributaria	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	04.125.0302.2.303 Manutenção das Atividades Tribu	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.039,53	33.101,64	10.898,36	3.039,53	33.101,64	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.847,10	29.751,05		2.847,10	29.751,05	0,00
56	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C:		0,00	101,34		0,00	101,34	0,00
56	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		192,43	3.249,25		192,43	3.249,25	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	638,29	6.951,23	2.548,77	638,29	6.951,23	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.	1.068.300,00	82.599,85	709.570,20	358.729,80	70.417,41	657.588,96	51.981,24
	03.02 Setor de Tributos e Arrecadação	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	0302.04 Administração	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	0302.04.125 Normatização e Fiscalização	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	0302.04.125.0302 Eficiencia na Gestão Tributaria	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
	04.125.0302.2.303 Manutenção das Atividades Tribu	63.700,00	4.455,72	46.433,23	17.266,77	4.455,72	46.433,23	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		638,29	6.951,23		638,29	6.951,23	0,00
58	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	6.500,00	560,00	4.480,01	2.019,99	560,00	4.480,01	0,00
63	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		560,00	4.480,01		560,00	4.480,01	0,00
64	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	2.300,00	217,90	1.900,35	399,65	217,90	1.900,35	0,00
64	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		217,90	1.900,35		217,90	1.900,35	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	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.01 Atividades da Secretaria de Edu	593.700,00	37.805,02	395.054,61	198.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	0401.12 Educação	593.700,00	37.805,02	395.054,61	198.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	0401.12.122 Administração Geral	591.700,00	37.805,02	395.054,61	196.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	0401.12.122.0401 Gestão Municipal da Educação	591.700,00	37.805,02	395.054,61	196.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	12.122.0401.1.403 Aquisição de Equipamentos e M	4.000,00	0,00	3.256,99	743,01	0,00	1.991,00	1.265,99
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.256,99	743,01	0,00	1.991,00	1.265,99
66	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	3.256,99		0,00	1.991,00	1.265,99
	12.122.0401.2.401 Manutenção das Atividades da S	587.700,00	37.805,02	391.797,62	195.902,38	39.058,69	367.351,83	24.445,79
67	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	316.800,00	19.149,62	201.060,64	115.739,36	19.149,62	201.060,64	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.306,18	157.618,19		14.306,18	157.618,19	0,00
68	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		192,93	1.543,44		192,93	1.543,44	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		4.650,51	41.899,01		4.650,51	41.899,01	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	67.000,00	6.674,54	48.372,06	18.627,94	6.674,54	48.372,06	0,00
69	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.044,80	35.411,83		3.044,80	35.411,83	0,00
69	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		3.629,74	12.720,23		3.629,74	12.720,23	0,00
69	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
70	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas 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	700,00	0,00	663,97	36,03	0,00	663,97	0,00
71	3.1.90.92.99.00.00.00.0020 Outras Despesas de Exercícios		0,00	663,97		0,00	663,97	0,00
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	158,10	506,97	2.493,03	158,10	506,97	0,00
72	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		158,10	506,97		158,10	506,97	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	67.500,00	1.000,00	37.787,19	29.712,81	2.968,42	32.239,68	5.547,51
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	10.032,50		1.101,12	4.621,99	5.410,51
73	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.025,40		0,00	1.025,40	0,00
73	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.919,30		0,00	1.919,30	0,00
73	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		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	9.992,30		867,30	9.855,30	137,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
73	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	4.800,00		1.000,00	4.800,00	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.222,69		0,00	9.222,69	0,00
74	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.700,00	0,00	1.666,00	34,00	0,00	1.666,00	0,00
75	3.3.90.36.30.00.00.00.0020 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.906,25	72.369,09	7.630,91	6.191,50	53.470,81	18.898,28
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		590,00	4.536,00		295,00	3.651,00	885,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.01 Atividades da Secretaria de Edu	593.700,00	37.805,02	395.054,61	198.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	0401.12 Educação	593.700,00	37.805,02	395.054,61	198.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	0401.12.122 Administração Geral	591.700,00	37.805,02	395.054,61	196.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	0401.12.122.0401 Gestão Municipal da Educação	591.700,00	37.805,02	395.054,61	196.645,39	39.058,69	369.342,83	25.711,78
	12.122.0401.2.401 Manutenção das Atividades da S	587.700,00	37.805,02	391.797,62	195.902,38	39.058,69	367.351,83	24.445,79
76	3.3.90.39.03.00.00.00.0020 Comissões, Corretagens e Cusi		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
76	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.609,43		0,00	8.450,00	6.159,43
76	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		4.106,25	20.531,25		3.686,50	16.078,25	4.453,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	9.375,00		0,00	1.974,15	7.400,85
76	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Coni		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
76	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
76	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	351,00		0,00	351,00	0,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		503,61	6.009,51		503,61	6.009,51	0,00
76	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	504,66		0,00	504,66	0,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.0020 Serviços Bancários		7,17	75,52		7,17	75,52	0,00
76	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.699,22	12.970,72		1.699,22	12.970,72	0,00
77	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	32.500,00	2.520,00	18.917,15	13.582,85	2.520,00	18.917,15	0,00
77	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.520,00	18.917,15		2.520,00	18.917,15	0,00
78	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	16.000,00	1.332,27	10.284,71	5.715,29	1.332,27	10.284,71	0,00
78	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		1.332,27	10.284,71		1.332,27	10.284,71	0,00
79	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	64,24	64,24	435,76	64,24	64,24	0,00
79	3.3.90.92.39.00.00.00.0020 Serviços de Terceiros - Pessoa		64,24	64,24		64,24	64,24	0,00
80	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	105,60	394,40	0,00	105,60	0,00
80	3.3.90.93.03.00.00.00.0020 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	105,60		0,00	105,60	0,00
	0401.12.125 Normatização e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.125.0401 Gestão Municipal da Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.125.0401.2.402 Manutenção do Conselho Munic	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.02 Manutenção das Atividades da E	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12 Educação	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12.365 Educação Infantil	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	12.365.0402.1.408 Aquisição de Equipamentos e M	3.000,00	2.519,90	2.771,90	228,10	0,00	252,00	2.519,90
85	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	2.519,90	2.771,90	228,10	0,00	252,00	2.519,90
85	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
85	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		2.519,90	2.519,90		0,00	0,00	2.519,90
	12.365.0402.1.424 Reforma e Melhorias na Escola i	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0402.1.425 Construção da Escola Pró-Infânc	22.261,92	0,00	15.000,00	7.261,92	0,00	15.000,00	0,00
522	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	22.261,92	0,00	15.000,00	7.261,92	0,00	15.000,00	0,00
522	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	12.365.0402.2.404 Manutenção Efetiva do Magister	352.000,00	13.993,03	122.983,99	229.016,01	13.993,03	122.983,99	0,00
86	3.1.90.04.00.00.00.00.0025 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	773,87	1.226,13	0,00	773,87	0,00
86	3.1.90.04.01.02.00.00.0025 Contratação por Tempo Determ		0,00	657,14		0,00	657,14	0,00
86	3.1.90.04.15.00.00.00.0025 Obrigações Patronais		0,00	116,73		0,00	116,73	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.00.0025 Vencimentos e Vantagens Fixas	258.000,00	9.229,75	81.920,82	176.079,18	9.229,75	81.920,82	0,00
87	3.1.90.11.01.01.00.00.0025 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.229,75	81.920,82		9.229,75	81.920,82	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.00.0025 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.00.0025 Obrigações Patronais	55.000,00	1.953,15	18.980,59	36.019,41	1.953,15	18.980,59	0,00
88	3.1.90.13.02.01.00.00.0025 INSS - Servidores		1.953,15	18.980,59		1.953,15	18.980,59	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.00.0025 Auxílio Alimentação	28.500,00	1.960,00	15.150,51	13.349,49	1.960,00	15.150,51	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.0025 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.960,00	15.150,51		1.960,00	15.150,51	0,00
90	3.3.90.49.00.00.00.00.0025 Auxílio Transporte	8.500,00	850,13	6.158,20	2.341,80	850,13	6.158,20	0,00
90	3.3.90.49.01.00.00.00.0025 Indenização Auxílio-Transporte		850,13	6.158,20		850,13	6.158,20	0,00
	12.365.0402.2.405 Promoção da Educação Infantil	266.800,00	31.373,85	254.179,35	12.620,65	31.373,85	254.179,35	0,00
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	1.623,46	6.170,62	829,38	1.623,46	6.170,62	0,00
91	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		1.341,69	5.325,37		1.341,69	5.325,37	0,00
91	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		281,77	845,25		281,77	845,25	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	21.389,99	179.918,85	5.081,15	21.389,99	179.918,85	0,00
92	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.389,99	179.918,85		21.389,99	179.918,85	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	43.000,00	4.497,26	40.807,61	2.192,39	4.497,26	40.807,61	0,00
93	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		4.497,26	40.807,61		4.497,26	40.807,61	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.02 Manutenção das Atividades da E	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12 Educação	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12.365 Educação Infantil	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	12.365.0402.2.405 Promoção da Educação Infantil	266.800,00	31.373,85	254.179,35	12.620,65	31.373,85	254.179,35	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0036 Auxílio Alimentação	22.000,00	2.800,00	20.732,35	1.267,65	2.800,00	20.732,35	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.800,00	20.732,35		2.800,00	20.732,35	0,00
96	3.3.90.49.00.00.00.00.0036 Auxílio Transporte	7.800,00	1.063,14	6.549,92	1.250,08	1.063,14	6.549,92	0,00
96	3.3.90.49.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Transporte		1.063,14	6.549,92		1.063,14	6.549,92	0,00
	12.365.0402.2.406 Fornecimento da Merenda Escol	119.450,00	9.939,96	79.726,82	39.723,18	8.886,44	74.463,02	5.263,80
97	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	5.221,97	46.122,17	24.877,83	5.221,97	46.122,17	0,00
98	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.450,25	39.082,99		4.450,25	39.082,99	0,00
98	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		771,72	7.039,18		771,72	7.039,18	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	15.000,00	1.096,60	10.866,25	4.133,75	1.096,60	10.866,25	0,00
99	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.096,60	9.786,15		1.096,60	9.786,15	0,00
99	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.080,10		0,00	1.080,10	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	666,00	1.036,00	962,00
102	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.998,00		666,00	1.036,00	962,00
103	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	6.100,00	0,00	4.240,70	1.859,30	370,48	3.863,70	377,00
104	3.3.90.32.00.00.00.00.1004 Material, Bem ou Serviço Para I	5.700,00	2.090,00	3.924,80	1.775,20	0,00	0,00	3.924,80
103	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.240,70		370,48	3.863,70	377,00
104	3.3.90.32.99.00.00.00.1004 Outros Materiais de Distribuiçã		2.090,00	3.924,80		0,00	0,00	3.924,80
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
106	3.3.90.36.30.00.00.00.0020 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		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	1.120,00	8.987,50	3.512,50	1.120,00	8.987,50	0,00
108	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.120,00	8.987,50		1.120,00	8.987,50	0,00
109	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	4.500,00	411,39	3.587,40	912,60	411,39	3.587,40	0,00
109	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		411,39	3.587,40		411,39	3.587,40	0,00
	12.365.0402.2.407 Manutenção do Transporte Esco	100.500,00	0,00	6.631,00	93.869,00	0,00	6.631,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F	37.500,00	0,00	6.631,00	30.869,00	0,00	6.631,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação, Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.02 Manutenção das Atividades da E	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12 Educação	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12.365 Educação Infantil	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	0402.12.365.0402 Manutenção e Desenvolvimento	874.011,92	57.826,74	481.293,06	392.718,86	54.253,32	473.509,36	7.783,70
	12.365.0402.2.407 Manutenção do Transporte Esco	100.500,00	0,00	6.631,00	93.869,00	0,00	6.631,00	0,00
111	3.3.90.39.14.00.00.00.0036 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.14.00.00.00.1002 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	6.631,00		0,00	6.631,00	0,00
110	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12 Educação	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	12.361.0403.2.410 Manutenção Efetiva do Magister	1.533.200,00	105.393,30	989.627,12	543.572,88	105.393,30	989.627,12	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	273,06	11.726,94	0,00	273,06	0,00
115	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	273,06		0,00	273,06	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	1.100.000,00	75.142,25	719.101,47	380.898,53	75.142,25	719.101,47	0,00
116	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		75.142,25	718.972,87		75.142,25	718.972,87	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	128,60		0,00	128,60	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	250.000,00	16.617,16	170.142,85	79.857,15	16.617,16	170.142,85	0,00
118	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		16.617,16	170.142,85		16.617,16	170.142,85	0,00
120	3.1.90.92.00.00.00.00.0031 Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0036 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0036 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0036 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0036 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	144,00	556,00	0,00	144,00	0,00
124	3.3.90.36.30.00.00.00.0036 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
124	3.3.90.36.99.00.00.00.0036 Outros Serviços		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	10.257,33	78.547,92	43.452,08	10.257,33	78.547,92	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Alimentaça		10.257,33	78.547,92		10.257,33	78.547,92	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12 Educação	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	12.361.0403.2.410 Manutenção Efetiva do Magister	1.533.200,00	105.393,30	989.627,12	543.572,88	105.393,30	989.627,12	0,00
127	3.3.90.49.00.00.00.00.0036 Auxílio Transporte	32.000,00	3.376,56	21.417,82	10.582,18	3.376,56	21.417,82	0,00
127	3.3.90.49.01.00.00.00.0036 Indenização Auxílio-Transporte		3.376,56	21.417,82		3.376,56	21.417,82	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	328.500,00	16.006,62	210.358,52	118.141,48	18.349,67	194.341,49	16.017,03
129	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	186.000,00	12.633,69	113.493,90	72.506,10	12.633,69	113.493,90	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.704,39	96.132,40		10.704,39	96.132,40	0,00
130	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.929,30	17.361,50		1.929,30	17.361,50	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	24.556,27	15.443,73	0,00	24.556,27	0,00
131	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	21.915,36		0,00	21.915,36	0,00
131	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		0,00	2.640,91		0,00	2.640,91	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.700,00	300,00	592,00	3.700,00	0,00
134	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.700,00		592,00	3.700,00	0,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	14.500,00	0,00	6.902,50	7.597,50	519,40	6.902,50	0,00
136	3.3.90.32.00.00.00.00.1004 Material, Bem ou Serviço Para I	33.600,00	0,00	33.068,05	531,95	1.231,65	17.051,02	16.017,03
135	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	6.902,50		519,40	6.902,50	0,00
136	3.3.90.32.99.00.00.00.1004 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	33.068,05		1.231,65	17.051,02	16.017,03
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
138	3.3.90.36.30.00.00.00.0020 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		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 Auxílio Alimentação	37.000,00	2.800,00	21.950,00	15.050,00	2.800,00	21.950,00	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.800,00	21.950,00		2.800,00	21.950,00	0,00
141	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	9.500,00	572,93	6.687,80	2.812,20	572,93	6.687,80	0,00
141	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		572,93	6.687,80		572,93	6.687,80	0,00
	12.361.0403.2.412 Manutenção do Serviço de Tran	617.205,91	59.415,84	530.334,50	86.871,41	68.000,99	503.520,77	26.813,73
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	37.000,00	845,94	21.446,83	15.553,17	845,94	21.446,83	0,00
143	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		749,48	19.099,52		749,48	19.099,52	0,00
143	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		96,46	2.347,31		96,46	2.347,31	0,00
143	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 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,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12 Educação	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	12.361.0403.2.412 Manutenção do Serviço de Tran	617.205,91	59.415,84	530.334,50	86.871,41	68.000,99	503.520,77	26.813,73
144	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.500,00	177,63	5.465,39	5.034,61	177,63	5.465,39	0,00
144	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		177,63	5.465,39		177,63	5.465,39	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	33.500,00	0,00	31.177,90	2.322,10	4.428,93	18.399,83	12.778,07
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0036 Material de Consumo	44.205,91	401,63	43.873,84	332,07	0,00	40.372,23	3.501,61
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	13.265,00		3.170,93	3.587,83	9.677,17
148	3.3.90.30.01.00.00.00.0036 Combustíveis e Lubrificantes Au		401,63	31.404,14		0,00	27.902,53	3.501,61
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	4.358,90		1.258,00	1.258,00	3.100,90
148	3.3.90.30.39.00.00.00.0036 material para Manutenção de Vi		0,00	846,70		0,00	846,70	0,00
147	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	13.554,00		0,00	13.554,00	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0036 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.623,00		0,00	11.623,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	663,85	7.357,35	2.602,65
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	244.000,00	36.860,28	242.403,89	1.596,11	40.754,28	234.472,49	7.931,40
151	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	12.394,31	118.481,14	16.518,86	12.394,31	118.481,14	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	92.200,00	8.667,49	53.116,39	39.083,61	8.667,49	53.116,39	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0036 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	285,00		0,00	0,00	285,00
149	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	9.000,00		663,85	6.397,35	2.602,65
150	3.3.90.39.14.00.00.00.0036 Locação de Bens Móveis, Outra		36.860,28	220.878,89		36.860,28	220.878,89	0,00
151	3.3.90.39.14.00.00.00.1002 Locação de Bens Móveis, Outra		12.394,31	118.481,14		12.394,31	118.481,14	0,00
152	3.3.90.39.14.00.00.00.1003 Locação de Bens Móveis, Outra		8.667,49	53.116,39		8.667,49	53.116,39	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	21.240,00		3.894,00	13.593,60	7.646,40
153	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	6.300,00	0,00	3.116,66	3.183,34	0,00	3.116,66	0,00
153	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	3.116,66		0,00	3.116,66	0,00
154	3.3.90.49.00.00.00.00.0020 Auxílio Transporte	2.300,00	68,56	1.292,46	1.007,54	68,56	1.292,46	0,00
154	3.3.90.49.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Transporte		68,56	1.292,46		68,56	1.292,46	0,00
	12.361.0403.2.413 Manutenção das escolas Municij	103.750,00	6.425,80	93.116,88	10.633,12	4.706,22	76.054,98	17.061,90
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	863,10	26.817,45	5.182,55	1.059,00	21.194,35	5.623,10
155	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.848,32		1.059,00	13.121,32	727,00
155	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.033,00		0,00	0,00	4.033,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		863,10	8.936,13		0,00	8.073,03	863,10
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	2.810,70	43.377,43	1.622,57	3.647,22	35.365,63	8.011,80
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		390,00	2.340,00		195,00	1.755,00	585,00
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.040,37		0,00	15,37	1.025,00
156	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	10.000,00		1.031,52	3.598,20	6.401,80

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.03 Manutenção das Atividades do E	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12 Educação	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	0403.12.361.0403 Manutenção e Desenvolvimento	2.582.655,91	187.241,56	1.823.437,02	759.218,89	196.450,18	1.763.544,36	59.892,66
	12.361.0403.2.413 Manutenção das escolas Municí	103.750,00	6.425,80	93.116,88	10.633,12	4.706,22	76.054,98	17.061,90
156	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		883,60	10.096,61		883,60	10.096,61	0,00
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	421,67		0,00	421,67	0,00
156	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.537,10	15.278,78		1.537,10	15.278,78	0,00
156	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	2.752,00	8.177,00	823,00	0,00	5.425,00	2.752,00
158	4.4.90.52.00.00.00.00.0036 Equipamentos e Material Perma	14.250,00	0,00	14.070,00	180,00	0,00	14.070,00	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.1005 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	675,00	2.825,00	0,00	0,00	675,00
157	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		2.752,00	8.177,00		0,00	5.425,00	2.752,00
158	4.4.90.52.99.00.00.00.0036 Outros Materiais Permanentes		0,00	14.070,00		0,00	14.070,00	0,00
159	4.4.90.52.99.00.00.00.1005 Outros Materiais Permanentes		0,00	675,00		0,00	0,00	675,00
	04.04 Manutenção das Atividades do E	301.532,64	32.436,83	298.523,60	3.009,04	33.430,83	297.674,90	848,70
	0404.12 Educação	301.532,64	32.436,83	298.523,60	3.009,04	33.430,83	297.674,90	848,70
	0404.12.362 Ensino Médio	301.532,64	32.436,83	298.523,60	3.009,04	33.430,83	297.674,90	848,70
	0404.12.362.0404 Colaborar no Acesso ao Ensino I	301.532,64	32.436,83	298.523,60	3.009,04	33.430,83	297.674,90	848,70
	12.362.0404.2.416 Colaborar no Acesso do Ensino I	301.532,64	32.436,83	298.523,60	3.009,04	33.430,83	297.674,90	848,70
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F	296.468,04	32.436,83	293.459,00	3.009,04	33.430,83	292.610,30	848,70
160	3.3.90.39.14.00.00.00.1001 Locação de Bens Móveis, Outra		32.436,83	293.459,00		33.430,83	292.610,30	848,70
521	3.3.90.93.00.00.00.00.1001 Indenizacoes e Restituicoes	5.064,60	0,00	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	0,00
521	3.3.90.93.99.00.00.00.1001 Diversas Indenizações e Restit		0,00	5.064,60		0,00	5.064,60	0,00
	04.05 Manutenção das Atividades do E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	0405.12 Educação	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	0405.12.364 Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	0405.12.364.0405 Contribuição para Acesso ao En	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	12.364.0405.2.417 Participação no Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
161	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	90.000,00		12.923,85	72.598,95	17.401,05

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação, Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.05 Manutenção das Atividades do E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	0405.12 Educação	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	0405.12.364 Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	0405.12.364.0405 Contribuição para Acesso ao En	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
	12.364.0405.2.417 Participação no Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.923,85	72.598,95	17.401,05
161	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	90.000,00		12.923,85	72.598,95	17.401,05
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	0407.13 Cultura	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	0407.13.392 Difusão Cultural	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	0407.13.392.0407 Patrimônio e Cultura	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	13.392.0407.1.421 Construção de Palco e Banheiro	346.599,80	0,00	345.431,90	1.167,90	31.143,29	57.365,25	288.066,65
489	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	96.599,80	0,00	95.431,90	1.167,90	8.603,90	15.848,20	79.583,70
488	4.4.90.51.00.00.00.00.1072 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	22.539,39	41.517,05	208.482,95
489	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	95.431,90		8.603,90	15.848,20	79.583,70
488	4.4.90.51.99.00.00.00.1072 Outras Obras e Instalações		0,00	250.000,00		22.539,39	41.517,05	208.482,95
	13.392.0407.1.422 Execução de PPCI no Centro de	21.622,00	0,00	21.622,00	0,00	0,00	21.622,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.622,00	0,00	21.622,00	0,00	0,00	21.622,00	0,00
504	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.622,00		0,00	21.622,00	0,00
	13.392.0407.1.423 Melhorias no Centro de Eventos	93.120,00	0,00	3.120,00	90.000,00	0,00	3.120,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.07 Setor de Atividades Culturais	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	0407.13 Cultura	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	0407.13.392 Difusão Cultural	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	0407.13.392.0407 Patrimonio e Cultura	672.041,80	0,00	575.687,70	96.354,10	38.593,19	286.222,16	289.465,54
	13.392.0407.1.423 Melhorias no Centro de Eventos	93.120,00	0,00	3.120,00	90.000,00	0,00	3.120,00	0,00
505	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0407.2.419 Desenvolvimento Cultural e Patr	210.700,00	0,00	205.513,80	5.186,20	7.449,90	204.114,91	1.398,89
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	0,00	16.228,40	771,60	0,00	16.228,40	0,00
165	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	11.610,00		0,00	11.610,00	0,00
165	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.118,40		0,00	1.118,40	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.700,00	0,00	19.948,40	751,60	249,90	18.615,60	1.332,80
166	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
166	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
166	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		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	500,00		0,00	500,00	0,00
166	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	13.998,40		249,90	12.665,60	1.332,80
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	173.000,00	0,00	169.337,00	3.663,00	7.200,00	169.270,91	66,09
167	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 Direitos Autorais		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.595,00		0,00	17.595,00	0,00
167	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	68.100,00		0,00	68.100,00	0,00
167	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	12.155,00		0,00	12.155,00	0,00
167	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	3.895,00		0,00	3.895,00	0,00
167	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	7.710,00		7.200,00	7.710,00	0,00
167	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.625,00		0,00	1.558,91	66,09
167	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	19.840,00		0,00	19.840,00	0,00
167	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
167	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	31.477,00		0,00	31.477,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	04 Secretaria de Educação,Cultura,	5.185.442,27	317.230,68	3.699.807,04	1.485.635,23	376.211,11	3.291.498,33	408.308,71
	04.08 Manutenção das Atividades Espo	66.500,00	1.920,53	35.811,05	30.688,95	1.501,05	28.605,77	7.205,28
	0408.27 Desporto e Lazer	66.500,00	1.920,53	35.811,05	30.688,95	1.501,05	28.605,77	7.205,28
	0408.27.812 Desporto Comunitário	66.500,00	1.920,53	35.811,05	30.688,95	1.501,05	28.605,77	7.205,28
	0408.27.812.0408 Promoção do Esporte e Lazer	66.500,00	1.920,53	35.811,05	30.688,95	1.501,05	28.605,77	7.205,28
	27.812.0408.2.420 Manutenção de Atividades Espo	66.500,00	1.920,53	35.811,05	30.688,95	1.501,05	28.605,77	7.205,28
168	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	3.777,69	14.222,31	0,00	3.777,69	0,00
168	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.777,69		0,00	3.777,69	0,00
169	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	793,28	3.206,72	0,00	793,28	0,00
169	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	793,28		0,00	793,28	0,00
170	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.510,60	1.489,40	0,00	2.510,60	0,00
171	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.510,60		0,00	2.510,60	0,00
172	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.506,00	0,00	4.505,80	0,20	0,00	1.500,00	3.005,80
172	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	4.005,80		0,00	1.000,00	3.005,80
172	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.994,00	1.920,53	23.006,78	3.987,22	1.501,05	18.807,30	4.199,48
175	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		419,48	8.399,48		0,00	4.200,00	4.199,48
175	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
175	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.501,05	8.907,30		1.501,05	8.907,30	0,00
176	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.200,00	0,00	816,00	2.384,00	0,00	816,00	0,00
176	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	816,00		0,00	816,00	0,00
177	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	1.500,00	0,00	400,90	1.099,10	0,00	400,90	0,00
177	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	400,90		0,00	400,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.01 Coordenação dos Serviços de S	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	0501.10 Saúde	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	0501.10.122 Administração Geral	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	0501.10.122.0501 Gestão Municipal de Saúde	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	10.122.0501.1.502 Aquisição de Equipamentos e M	5.400,00	1.245,70	4.510,69	889,31	0,00	1.999,00	2.511,69
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.400,00	1.245,70	4.510,69	889,31	0,00	1.999,00	2.511,69
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		1.245,70	4.510,69		0,00	1.999,00	2.511,69
	10.122.0501.2.501 Manutenção das Atividades da S	514.200,00	25.884,91	336.800,78	177.399,22	28.678,74	314.283,10	22.517,68
179	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	267.714,00	12.480,54	146.477,00	121.237,00	12.480,54	146.477,00	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.937,10	128.822,87		10.937,10	128.822,87	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.543,44	15.558,87		1.543,44	15.558,87	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	2.095,26		0,00	2.095,26	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	59.000,00	3.760,09	43.920,19	15.079,81	3.760,09	43.920,19	0,00
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.657,49	32.205,37		2.657,49	32.205,37	0,00
181	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		976,60	8.784,82		976,60	8.784,82	0,00
181	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		126,00	2.930,00		126,00	2.930,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.286,00	166,03	1.251,51	34,49	166,03	1.251,51	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		166,03	1.251,51		166,03	1.251,51	0,00
183	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	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	52,70	864,68	3.135,32	52,70	864,68	0,00
184	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		52,70	864,68		52,70	864,68	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	30.000,00	800,00	18.854,00	11.146,00	800,00	17.758,20	1.095,80
185	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	888,00		0,00	0,00	888,00
185	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		0,00	450,30		0,00	242,50	207,80
185	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	782,90		0,00	782,90	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
185	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		800,00	7.200,00		800,00	7.200,00	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.032,80		0,00	6.032,80	0,00
186	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	700,00	0,00	110,60	589,40	0,00	110,60	0,00
186	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	110,60		0,00	110,60	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	288,00	712,00	0,00	288,00	0,00
187	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	99.000,00	4.894,73	93.076,70	5.923,30	7.688,56	71.654,82	21.421,88
188	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e An		490,00	3.557,73		245,00	2.822,73	735,00
188	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		495,00	28.105,14		2.238,03	15.746,06	12.359,08
188	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		756,93	7.011,93		1.451,93	7.011,93	0,00
188	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	485,00		0,00	0,00	485,00
188	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		952,87	16.432,94		952,87	16.432,94	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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.01 Coordenação dos Serviços de S	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	0501.10 Saúde	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	0501.10.122 Administração Geral	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	0501.10.122.0501 Gestão Municipal de Saúde	519.600,00	27.130,61	341.311,47	178.288,53	28.678,74	316.282,10	25.029,37
	10.122.0501.2.501 Manutenção das Atividades da S	514.200,00	25.884,91	336.800,78	177.399,22	28.678,74	314.283,10	22.517,68
188	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	282,30		0,00	282,30	0,00
188	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		480,65	3.565,44		480,65	3.565,44	0,00
188	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		365,00	3.596,00		365,00	3.596,00	0,00
188	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	11.200,00		600,80	3.357,20	7.842,80
188	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	126,70		0,00	126,70	0,00
188	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.354,28	18.317,52		1.354,28	18.317,52	0,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	35.000,00	2.520,00	22.124,67	12.875,33	2.520,00	22.124,67	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.520,00	22.124,67		2.520,00	22.124,67	0,00
190	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	10.500,00	1.022,29	8.074,62	2.425,38	1.022,29	8.074,62	0,00
190	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.022,29	8.074,62		1.022,29	8.074,62	0,00
191	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	417,05	82,95	0,00	417,05	0,00
191	3.3.90.92.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil		0,00	79,05		0,00	79,05	0,00
191	3.3.90.92.39.00.00.00.0040 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
192	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	188,53	1.341,76	658,24	188,53	1.341,76	0,00
192	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		188,53	1.316,76		188,53	1.316,76	0,00
192	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec l	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10 Saúde	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10.301 Atenção Básica	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	6.700,00	0,00	6.655,80	44,20	0,00	6.655,80	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	6.700,00	0,00	6.655,80	44,20	0,00	6.655,80	0,00
193	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		0,00	6.655,80		0,00	6.655,80	0,00
	10.301.0502.1.526 Reforma e Pintura da UBS	58.900,00	4.750,00	4.750,00	54.150,00	0,00	0,00	4.750,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	28.900,00	4.750,00	4.750,00	24.150,00	0,00	0,00	4.750,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.750,00	4.750,00		0,00	0,00	4.750,00

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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10 Saúde	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10.301 Atenção Básica	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	875.500,00	55.973,92	698.839,30	176.660,70	55.973,92	695.994,24	2.845,06
196	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	111.000,00	9.628,15	110.899,73	100,27	9.628,15	110.899,73	0,00
196	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	95,66		0,00	95,66	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.671,00	14.787,38		1.671,00	14.787,38	0,00
196	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		7.957,15	96.016,69		7.957,15	96.016,69	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	30.171,39	380.219,94	69.780,06	30.171,39	380.219,94	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.797,08	301.805,48		21.797,08	301.805,48	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.239,26	21.532,92		2.239,26	21.532,92	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		1.484,54	8.593,75		1.484,54	8.593,75	0,00
197	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.650,51	48.287,79		4.650,51	48.287,79	0,00
198	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	158.000,00	7.494,61	97.007,52	60.992,48	7.494,61	97.007,52	0,00
198	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.494,61	97.007,52		7.494,61	97.007,52	0,00
199	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	509,34	4.160,49	5.839,51	509,34	4.160,49	0,00
199	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		509,34	4.160,49		509,34	4.160,49	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	34.000,00	0,00	27.666,86	6.333,14	0,00	27.621,80	45,06
201	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	27.666,86		0,00	27.621,80	45,06
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	216,00	4.784,00	0,00	216,00	0,00
203	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.880,00	1.120,00	0,00	1.080,00	2.800,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.880,00		0,00	1.080,00	2.800,00
205	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	54.000,00	4.886,00	43.917,13	10.082,87	4.886,00	43.917,13	0,00
205	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.886,00	43.917,13		4.886,00	43.917,13	0,00
206	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	21.000,00	1.284,43	11.871,63	9.128,37	1.284,43	11.871,63	0,00
206	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.284,43	11.871,63		1.284,43	11.871,63	0,00
207	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00	2.000,00	19.000,00	7.000,00	2.000,00	19.000,00	0,00
207	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
207	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		2.000,00	17.000,00		2.000,00	17.000,00	0,00
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	164.500,00	8.438,70	87.433,75	77.066,25	8.438,70	87.433,75	0,00
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	1.180,41	819,59	0,00	1.180,41	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	1.180,41		0,00	1.180,41	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	15.032,04	34.967,96	0,00	15.032,04	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.385,53		0,00	14.385,53	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	572,36		0,00	572,36	0,00
209	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	74,15		0,00	74,15	0,00
209	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 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								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10 Saúde	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10.301 Atenção Básica	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	10.301.0502.2.505 Manutenção do Programa da Es	164.500,00	8.438,70	87.433,75	77.066,25	8.438,70	87.433,75	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	70.000,00	5.090,62	43.274,19	26.725,81	5.090,62	43.274,19	0,00
210	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		5.090,62	43.274,19		5.090,62	43.274,19	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	91,12	908,88	0,00	91,12	0,00
212	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	91,12		0,00	91,12	0,00
213	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
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	36,00	464,00	0,00	36,00	0,00
215	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	26.000,00	2.240,00	17.977,49	8.022,51	2.240,00	17.977,49	0,00
217	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.240,00	17.977,49		2.240,00	17.977,49	0,00
218	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	10.000,00	1.108,08	9.842,50	157,50	1.108,08	9.842,50	0,00
218	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		1.108,08	9.842,50		1.108,08	9.842,50	0,00
	10.301.0502.2.506 Manutenção ao Atendimento Od	128.700,00	8.340,03	83.927,66	44.772,34	8.340,03	81.665,16	2.262,50
219	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.200,00	0,00	10.162,88	37,12	0,00	10.162,88	0,00
219	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	10.162,88		0,00	10.162,88	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	7.364,03	46.052,02	3.947,98	7.364,03	46.052,02	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.978,17	44.089,66		6.978,17	44.089,66	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		385,86	1.962,36		385,86	1.962,36	0,00
220	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	9.535,13	28.464,87	0,00	9.535,13	0,00
221	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	9.535,13		0,00	9.535,13	0,00
222	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.453,43	4.546,57	0,00	8.190,93	2.262,50
224	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	10.453,43		0,00	8.190,93	2.262,50
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	360,00	673,00	827,00	360,00	673,00	0,00
227	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		360,00	673,00		360,00	673,00	0,00
228	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	10.000,00	616,00	6.619,49	3.380,51	616,00	6.619,49	0,00
228	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		616,00	6.619,49		616,00	6.619,49	0,00
229	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	2.500,00	0,00	431,71	2.068,29	0,00	431,71	0,00
229	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	431,71		0,00	431,71	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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10 Saúde	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10.301 Atenção Básica	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	0502.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.653.900,00	104.987,67	1.218.153,19	435.746,81	121.154,09	1.176.306,96	41.846,23
	10.301.0502.2.508 Manutenção dos Serviços de Arr	419.600,00	27.485,02	336.546,68	83.053,32	48.401,44	304.558,01	31.988,67
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
240	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	12.824,46	130.975,80	44.024,20	12.824,46	130.975,80	0,00
241	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.281,02	116.808,01		11.281,02	116.808,01	0,00
241	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.543,44	14.167,79		1.543,44	14.167,79	0,00
241	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.000,00	2.693,13	27.945,96	9.054,04	2.693,13	27.945,96	0,00
242	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.693,13	27.945,96		2.693,13	27.945,96	0,00
243	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - 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	3.098,25	19.948,30	2.051,70	3.098,25	19.948,30	0,00
244	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.098,25	19.948,30		3.098,25	19.948,30	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	107.000,00	1.211,84	103.039,68	3.960,32	22.547,38	90.075,84	12.963,84
245	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	76.474,01		12.090,16	67.186,61	9.287,40
245	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	16.860,82		3.348,02	14.396,22	2.464,60
245	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.211,84	9.704,85		7.109,20	8.493,01	1.211,84
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	36,00	364,00	0,00	36,00	0,00
247	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	4.515,80	29.339,75	3.660,25	4.096,68	10.314,92	19.024,83
248	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.173,80	21.425,23		4.096,68	7.752,40	13.672,83
248	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		342,00	342,00		0,00	0,00	342,00
248	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
248	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	7.172,52		0,00	2.162,52	5.010,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.500,00	2.240,00	17.711,86	7.788,14	2.240,00	17.711,86	0,00
249	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.240,00	17.711,86		2.240,00	17.711,86	0,00
250	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	9.200,00	901,54	7.549,33	1.650,67	901,54	7.549,33	0,00
250	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		901,54	7.549,33		901,54	7.549,33	0,00
	0502.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	124.000,00	4.104,73	100.669,65	23.330,35	12.304,73	86.329,65	14.340,00
	0502.10.302.0502 Atenção a Saúde	124.000,00	4.104,73	100.669,65	23.330,35	12.304,73	86.329,65	14.340,00
	10.302.0502.2.509 Manutenção dos Serviços de Fis	62.000,00	4.104,73	42.269,65	19.730,35	4.104,73	42.269,65	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	3.072,30	31.743,35	11.256,65	3.072,30	31.743,35	0,00
252	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.879,37	30.012,51		2.879,37	30.012,51	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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec l	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10 Saúde	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	405.900,00	22.573,12	372.324,53	33.575,47	26.721,35	345.286,22	27.038,31
	0502.10.303.0502 Atenção a Saúde	405.900,00	22.573,12	372.324,53	33.575,47	26.721,35	345.286,22	27.038,31
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmácia Munici	405.900,00	22.573,12	372.324,53	33.575,47	26.721,35	345.286,22	27.038,31
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	330.000,00	17.373,68	323.646,61	6.353,39	21.521,91	296.608,30	27.038,31
236	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		17.373,68	323.646,61		21.521,91	296.608,30	27.038,31
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	280,00	2.292,50	1.007,50	280,00	2.292,50	0,00
238	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		280,00	2.292,50		280,00	2.292,50	0,00
239	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	1.500,00	156,75	1.073,25	426,75	156,75	1.073,25	0,00
239	3.3.90.49.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Transporte		156,75	1.073,25		156,75	1.073,25	0,00
543	4.4.20.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Vigilância em Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0503.1.512 Aquisição de equipamentos e M	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0503.2.513 Manutenção da Vigilância Sanitá	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		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	603,37	5.463,18	9.936,82	603,37	5.463,18	0,00
	0502.10.305.0503 Vigilância em Saúde	15.400,00	603,37	5.463,18	9.936,82	603,37	5.463,18	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 Vigilância Epidei	14.900,00	603,37	5.463,18	9.436,82	603,37	5.463,18	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	323,37	3.237,98	1.762,02	323,37	3.237,98	0,00
266	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		323,37	3.237,98		323,37	3.237,98	0,00
267	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10 Saúde	2.201.700,00	132.268,89	1.696.610,55	505.089,45	160.783,54	1.613.386,01	83.224,54
	0502.10.305 Vigilância Epidemiológica	15.400,00	603,37	5.463,18	9.936,82	603,37	5.463,18	0,00
	0502.10.305.0503 Vigilância em Saúde	15.400,00	603,37	5.463,18	9.936,82	603,37	5.463,18	0,00
	10.305.0503.2.514 Manutenção da Vigilância Epidei	14.900,00	603,37	5.463,18	9.436,82	603,37	5.463,18	0,00
268	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	52,70	247,30	0,00	52,70	0,00
268	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	52,70		0,00	52,70	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.200,00	280,00	2.172,50	1.027,50	280,00	2.172,50	0,00
273	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		280,00	2.172,50		280,00	2.172,50	0,00
274	3.3.90.49.00.00.00.00.0040 Auxílio Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10 Saúde	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10.301 Atenção Básica	1.032.244,83	122.201,58	438.353,51	593.891,32	35.864,07	340.751,72	97.601,79
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.032.244,83	122.201,58	438.353,51	593.891,32	35.864,07	340.751,72	97.601,79
	10.301.0502.1.503 Aquisição de Equipamentos e M	9.871,99	1.900,00	5.679,29	4.192,70	0,00	0,00	5.679,29
275	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	3.779,29	0,00	3.779,29	0,00	0,00	0,00	3.779,29
507	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	3.092,70	1.900,00	1.900,00	1.192,70	0,00	0,00	1.900,00
506	4.4.90.52.08.00.00.00.4292 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	3.779,29		0,00	0,00	3.779,29
507	4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes		1.900,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00
	10.301.0502.1.512 Equipamentos e Material Perma	3.964,72	0,00	2.999,00	965,72	0,00	2.999,00	0,00
508	4.4.90.52.00.00.00.00.4001 Equipamentos e Material Perma	3.964,72	0,00	2.999,00	965,72	0,00	2.999,00	0,00
508	4.4.90.52.99.00.00.00.4001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.999,00		0,00	2.999,00	0,00
	10.301.0502.1.527 Aquisição de Materiais para Con	16.802,20	0,00	15.784,92	1.017,28	5.549,64	15.784,92	0,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	16.802,20	0,00	15.784,92	1.017,28	5.549,64	15.784,92	0,00
519	3.3.90.30.99.00.00.00.4090 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.784,92		5.549,64	15.784,92	0,00
	10.301.0502.1.528 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10 Saúde	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10.301 Atenção Básica	1.032.244,83	122.201,58	438.353,51	593.891,32	35.864,07	340.751,72	97.601,79
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.032.244,83	122.201,58	438.353,51	593.891,32	35.864,07	340.751,72	97.601,79
	10.301.0502.1.528 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.4936 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.48.00.00.00.4936 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.1.529 Obras e Instalações	91.461,77	91.457,60	91.457,60	4,17	0,00	0,00	91.457,60
527	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	20.311,62	20.307,45	20.307,45	4,17	0,00	0,00	20.307,45
526	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	71.150,15	71.150,15	71.150,15	0,00	0,00	0,00	71.150,15
527	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		20.307,45	20.307,45		0,00	0,00	20.307,45
526	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		71.150,15	71.150,15		0,00	0,00	71.150,15
	10.301.0502.1.530 Aquisição de Equipamentos para	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.48.00.00.00.4931 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.1.531 Aquisição de Gabinete Odontoló	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	214.967,68	11.966,87	125.341,02	89.626,66	13.437,32	124.876,12	464,90
278	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.04.00.00.00.00.4510 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	1.563,02	8.436,98	0,00	1.563,02	0,00
279	3.1.90.04.01.02.00.00.4510 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.563,02		0,00	1.563,02	0,00
279	3.1.90.04.99.01.00.00.4510 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.898,35	11.966,87	67.898,35	0,00	11.966,87	67.898,35	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.719,33	0,00	49.205,43	12.513,90	0,00	49.205,43	0,00
280	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.966,87	67.898,35		11.966,87	67.898,35	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	45.842,02		0,00	45.842,02	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	3.363,41		0,00	3.363,41	0,00
281	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	17.200,00	0,00	6.674,22	10.525,78	1.470,45	6.209,32	464,90
283	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.674,22		1.470,45	6.209,32	464,90

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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10 Saúde	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10.301 Atenção Básica	1.032.244,83	122.201,58	438.353,51	593.891,32	35.864,07	340.751,72	97.601,79
	0503.10.301.0502 Atenção a Saúde	1.032.244,83	122.201,58	438.353,51	593.891,32	35.864,07	340.751,72	97.601,79
	10.301.0502.2.504 Programa de Atendimento Médic	214.967,68	11.966,87	125.341,02	89.626,66	13.437,32	124.876,12	464,90
283	3.3.90.30.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		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	239.076,47	14.639,21	141.920,52	97.155,95	14.639,21	141.920,52	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	26.222,79	2.717,84	21.832,37	4.390,42	2.717,84	21.832,37	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	137.823,10	11.921,37	107.655,33	30.167,77	11.921,37	107.655,33	0,00
287	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.717,84	19.455,09		2.717,84	19.455,09	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.342,58	105.490,08		11.342,58	105.490,08	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	2.008,65		0,00	2.008,65	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		578,79	1.942,80		578,79	1.942,80	0,00
287	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	368,63		0,00	368,63	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	222,45		0,00	222,45	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		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	58.930,58	0,00	12.432,82	46.497,76	0,00	12.432,82	0,00
290	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.99.00.00.00.4521 Outros Materiais de Consumo		0,00	12.432,82		0,00	12.432,82	0,00
	10.301.0502.2.506 Manutenção ao Atendimento Od	129.900,00	2.237,90	55.171,16	74.728,84	2.237,90	55.171,16	0,00
291	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	0,00	36.620,08	39.379,92	0,00	36.620,08	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.900,00	2.237,90	18.551,08	35.348,92	2.237,90	18.551,08	0,00
291	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	33.528,80		0,00	33.528,80	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.237,90	18.358,15		2.237,90	18.358,15	0,00
291	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	3.091,28		0,00	3.091,28	0,00
292	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	192,93		0,00	192,93	0,00
	0503.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	121.781,87	2.271,90	53.065,84	68.716,03	31.666,94	46.690,39	6.375,45
	0503.10.303.0502 Atenção a Saúde	121.781,87	2.271,90	53.065,84	68.716,03	31.666,94	46.690,39	6.375,45
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmácia Municipi	121.781,87	2.271,90	53.065,84	68.716,03	31.666,94	46.690,39	6.375,45
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4770 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.137,22	0,00	0,00	27.137,22	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.01.01.00.00.4770 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.10.00.00.00.4770 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10 Saúde	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	121.781,87	2.271,90	53.065,84	68.716,03	31.666,94	46.690,39	6.375,45
	0503.10.303.0502 Atenção a Saúde	121.781,87	2.271,90	53.065,84	68.716,03	31.666,94	46.690,39	6.375,45
	10.303.0502.2.507 Manutenção da Farmacia Muni	121.781,87	2.271,90	53.065,84	68.716,03	31.666,94	46.690,39	6.375,45
540	3.3.20.93.00.00.00.00.4770 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	28.575,84	0,00	10.835,65	17.740,19	1.053,96	8.467,76	2.367,89
294	3.3.90.32.00.00.00.00.4590 Material, Bem ou Serviço Para I	29.049,45	1.277,40	26.882,42	2.167,03	17.567,53	24.057,18	2.825,24
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	23.110,17	994,50	15.347,77	7.762,40	13.045,45	14.165,45	1.182,32
293	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.835,65		1.053,96	8.467,76	2.367,89
294	3.3.90.32.99.00.00.00.4590 Outros Materiais de Distribuiçã		1.277,40	26.882,42		17.567,53	24.057,18	2.825,24
295	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		994,50	15.347,77		13.045,45	14.165,45	1.182,32
541	4.4.20.93.00.00.00.00.4901 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.4901 Equipamentos e Material Perma	13.909,19	0,00	0,00	13.909,19	0,00	0,00	0,00
	0503.10.304 Vigilância Sanitária	69.721,43	0,00	2.499,00	67.222,43	0,00	2.499,00	0,00
	0503.10.304.0503 Vigilancia em Saúde	69.721,43	0,00	2.499,00	67.222,43	0,00	2.499,00	0,00
	10.304.0503.1.512 Aquisição de equipamentos e M	40.701,43	0,00	2.499,00	38.202,43	0,00	2.499,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	40.701,43	0,00	2.499,00	38.202,43	0,00	2.499,00	0,00
277	4.4.90.52.99.00.00.00.4760 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.499,00		0,00	2.499,00	0,00
	10.304.0503.2.513 Manutenção da Vigilância Sanitá	29.020,00	0,00	0,00	29.020,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.10.305 Vigilância Epidemiológica	97.164,95	1.539,94	15.419,47	81.745,48	1.539,94	15.419,47	0,00
	0503.10.305.0503 Vigilancia em Saúde	87.164,95	1.539,94	15.419,47	71.745,48	1.539,94	15.419,47	0,00
	10.305.0503.1.511 Aquisição de Equipamentos e M	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0503.2.514 Manutenção da Vigilancia Epidei	72.164,95	1.539,94	15.419,47	56.745,48	1.539,94	15.419,47	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.800,00	1.539,94	15.419,47	15.380,53	1.539,94	15.419,47	0,00
299	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.347,01	13.688,64		1.347,01	13.688,64	0,00
299	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		192,93	1.730,83		192,93	1.730,83	0,00
299	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec.	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10 Saúde	1.320.913,08	126.013,42	509.337,82	811.575,26	69.070,95	405.360,58	103.977,24
	0503.10.305 Vigilância Epidemiológica	97.164,95	1.539,94	15.419,47	81.745,48	1.539,94	15.419,47	0,00
	0503.10.305.0503 Vigilância em Saúde	87.164,95	1.539,94	15.419,47	71.745,48	1.539,94	15.419,47	0,00
	10.305.0503.2.514 Manutenção da Vigilância Epidei	72.164,95	1.539,94	15.419,47	56.745,48	1.539,94	15.419,47	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	28.164,95	0,00	0,00	28.164,95	0,00	0,00	0,00
	0503.10.305.2514 Manutenção da Vigilância Epidei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.2514.2.514 Manutenção da Vigilância Epidei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.04 Departamento de Assistência So	736.637,84	13.824,50	191.007,67	545.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08 Assistência Social	736.637,84	13.824,50	191.007,67	545.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08.122 Administração Geral	356.637,84	13.824,50	191.007,67	165.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistência Social	356.637,84	13.824,50	191.007,67	165.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	08.122.0504.1.515 Aquisição de Equipamentos e M	1.000,00	0,00	872,00	128,00	0,00	872,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	872,00	128,00	0,00	872,00	0,00
303	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	872,00		0,00	872,00	0,00
	08.122.0504.2.516 Manutenção do Centro de Refer	354.437,84	13.824,50	190.135,67	164.302,17	11.964,51	183.471,13	6.664,54
304	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 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
304	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	2.694,08	30.248,19	39.751,81	2.694,08	30.248,19	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.1028 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	1.126,08	58.297,46	37.702,54	1.126,08	58.297,46	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.1035 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.569,34	4.131,43	41.964,27	37.605,07	4.131,43	41.964,27	0,00
306	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,08	29.568,24		2.694,08	29.568,24	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.1028 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.126,08	54.503,42		1.126,08	54.503,42	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.1035 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.131,43	41.964,27		4.131,43	41.964,27	0,00
307	3.1.90.11.10.00.00.00.1028 Adicional de Insalubridade		0,00	1.216,37		0,00	1.216,37	0,00
306	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	679,95		0,00	679,95	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.04 Departamento de Assistencia So	736.637,84	13.824,50	191.007,67	545.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08 Assistência Social	736.637,84	13.824,50	191.007,67	545.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08.122 Administração Geral	356.637,84	13.824,50	191.007,67	165.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	356.637,84	13.824,50	191.007,67	165.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	08.122.0504.2.516 Manutenção do Centro de Refer	354.437,84	13.824,50	190.135,67	164.302,17	11.964,51	183.471,13	6.664,54
307	3.1.90.11.43.00.00.00.1028 13 Salário		0,00	2.577,67		0,00	2.577,67	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.1035 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	1.669,81	23.880,94	13.619,06	1.669,81	23.880,94	0,00
309	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.669,81	23.880,94		1.669,81	23.880,94	0,00
309	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.400,00	196,52	1.371,42	28,58	196,52	1.371,42	0,00
311	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		196,52	1.371,42		196,52	1.371,42	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	700,12	0,00	0,00	700,12	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1028 Material de Consumo	17.168,50	2.412,00	2.856,00	14.312,50	0,00	222,00	2.634,00
313	3.3.90.30.04.00.00.00.1028 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	444,00		0,00	222,00	222,00
313	3.3.90.30.07.00.00.00.1028 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.1028 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.99.00.00.00.1028 Outros Materiais de Consumo		2.412,00	2.412,00		0,00	0,00	2.412,00
314	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	143,00	357,00	0,00	143,00	0,00
314	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
315	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	36,00	1.964,00	0,00	36,00	0,00
316	3.3.90.36.00.00.00.00.1028 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
316	3.3.90.36.30.00.00.00.1028 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	11.000,00	0,00	10.515,06	484,94	942,01	8.079,02	2.436,04
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1028 Outros Serviços de Terceiros - F	18.700,00	735,80	10.345,13	8.354,87	345,80	8.750,63	1.594,50
317	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.950,00		195,00	1.755,00	195,00
318	3.3.90.39.01.00.00.00.1028 Assinaturas de Periódicos e Ani		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
317	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.565,06		747,01	6.324,02	2.241,04
318	3.3.90.39.14.00.00.00.1028 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	5.475,00		0,00	4.270,50	1.204,50
318	3.3.90.39.43.00.00.00.1028 Serviços de Energia Elétrica		50,68	238,23		50,68	238,23	0,00
318	3.3.90.39.48.00.00.00.1028 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
318	3.3.90.39.77.00.00.00.1028 Vigilância Ostensiva e Monitora		295,12	3.061,90		295,12	3.061,90	0,00
319	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	840,00	8.512,84	4.487,16	840,00	8.512,84	0,00
319	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		840,00	8.512,84		840,00	8.512,84	0,00
320	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	3.000,00	0,00	1.946,58	1.053,42	0,00	1.946,58	0,00
320	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	1.946,58		0,00	1.946,58	0,00
321	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	599,88	18,78	18,78	581,10	18,78	18,78	0,00
321	3.3.90.93.03.00.00.00.0001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		18,78	18,78		18,78	18,78	0,00
321	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 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								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.04 Departamento de Assistencia So	736.637,84	13.824,50	191.007,67	545.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08 Assistência Social	736.637,84	13.824,50	191.007,67	545.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08.122 Administração Geral	356.637,84	13.824,50	191.007,67	165.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	0504.08.122.0504 Gestão da Assistencia Social	356.637,84	13.824,50	191.007,67	165.630,17	11.964,51	184.343,13	6.664,54
	08.122.0504.2.517 Manutenção e Organização do C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.1060 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.33.00.00.00.00.1060 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.93.00.00.00.00.1060 Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.244 Assistência Comunitária	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.244.0504 Gestão da Assistencia Social	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0504.1.525 Obras e Instalações	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00.00.00.00.1073 Obras e Instalações	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-I	12.500,00	0,00	2.290,00	10.210,00	0,00	2.290,00	0,00
	0505.08 Assistência Social	12.500,00	0,00	2.290,00	10.210,00	0,00	2.290,00	0,00
	0505.08.241 Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	510,00	1.990,00	0,00	510,00	0,00
	0505.08.241.0505 Proteção Social	2.500,00	0,00	510,00	1.990,00	0,00	510,00	0,00
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	2.500,00	0,00	510,00	1.990,00	0,00	510,00	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	510,00	490,00	0,00	510,00	0,00
329	3.3.90.39.70.00.00.00.0001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
	0505.08.242 Assistência ao Portador de Defic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.242.0505 Proteção Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0505.2.519 Assistência a Pessoas com Nec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-I	12.500,00	0,00	2.290,00	10.210,00	0,00	2.290,00	0,00
	0505.08 Assistência Social	12.500,00	0,00	2.290,00	10.210,00	0,00	2.290,00	0,00
	0505.08.242 Assistência ao Portador de Defic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.242.0505 Proteção Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0505.2.519 Assistência a Pessoas com Nec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0505.08.244 Assistência Comunitária	9.000,00	0,00	1.780,00	7.220,00	0,00	1.780,00	0,00
	0505.08.244.0505 Proteção Social	9.000,00	0,00	1.780,00	7.220,00	0,00	1.780,00	0,00
	08.244.0505.2.520 Atendimentos no Plantão Social	3.000,00	0,00	1.780,00	1.220,00	0,00	1.780,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	1.800,00	0,00	1.780,00	20,00	0,00	1.780,00	0,00
337	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
	08.244.0505.2.521 Orientação Sócio-Familiar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0505.2.522 Trabalho Educativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	220.580,34	6.767,90	60.538,96	160.041,38	13.197,99	35.171,48	25.367,48
	0506.08 Assistência Social	220.580,34	6.767,90	60.538,96	160.041,38	13.197,99	35.171,48	25.367,48
	0506.08.241 Assistência ao Idoso	15.360,00	-63,00	4.807,60	10.552,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50
	0506.08.241.0505 Proteção Social	15.360,00	-63,00	4.807,60	10.552,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	15.360,00	-63,00	4.807,60	10.552,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50
345	3.3.90.30.00.00.00.00.1035 Material de Consumo	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00.00.00.00.1035 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.1035 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-63,00	4.807,60	1.192,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	05 Secretaria de Saúde e Desenvol	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	220.580,34	6.767,90	60.538,96	160.041,38	13.197,99	35.171,48	25.367,48
	0506.08 Assistência Social	220.580,34	6.767,90	60.538,96	160.041,38	13.197,99	35.171,48	25.367,48
	0506.08.241 Assistência ao Idoso	15.360,00	-63,00	4.807,60	10.552,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50
	0506.08.241.0505 Proteção Social	15.360,00	-63,00	4.807,60	10.552,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50
	08.241.0505.2.518 Grupo Social de Idosos	15.360,00	-63,00	4.807,60	10.552,40	2.218,00	2.800,10	2.007,50
347	3.3.90.39.05.00.00.00.1035 Serviços Técnicos Profissionais		-63,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
347	3.3.90.39.14.00.00.00.1035 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	3.650,00		1.168,00	1.642,50	2.007,50
347	3.3.90.39.81.00.00.00.1035 Serviços Bancários		0,00	107,60		0,00	107,60	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	205.220,34	6.830,90	55.731,36	149.488,98	10.979,99	32.371,38	23.359,98
	0506.08.244.0505 Proteção Social	205.220,34	6.830,90	55.731,36	149.488,98	10.979,99	32.371,38	23.359,98
	08.244.0505.1.524 Aquisição de Equipamentos e M	34.940,43	5.918,40	8.958,40	25.982,03	0,00	250,00	8.708,40
342	4.4.90.52.00.00.00.00.1010 Equipamentos e Material Perma	20.500,00	799,50	3.839,50	16.660,50	0,00	250,00	3.589,50
343	4.4.90.52.00.00.00.00.1060 Equipamentos e Material Perma	6.500,00	5.118,90	5.118,90	1.381,10	0,00	0,00	5.118,90
344	4.4.90.52.00.00.00.00.4400 Equipamentos e Material Perma	7.940,43	0,00	0,00	7.940,43	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.99.00.00.00.1010 Outros Materiais Permanentes		799,50	3.839,50		0,00	250,00	3.589,50
343	4.4.90.52.99.00.00.00.1060 Outros Materiais Permanentes		5.118,90	5.118,90		0,00	0,00	5.118,90
	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.99.00.00.00.4400 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.4400 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	163.072,91	912,50	46.772,96	116.299,95	10.979,99	32.121,38	14.651,58
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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.14.00.00.00.1060 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.1010 Material de Consumo	17.260,00	0,00	2.370,70	14.889,30	1.067,50	2.370,70	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1035 Material de Consumo	27.200,00	0,00	16.374,41	10.825,59	511,49	6.665,33	9.709,08
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
354	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Generos de Alimentação		0,00	15.814,34		295,49	6.105,26	9.709,08
353	3.3.90.30.99.00.00.00.1010 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.370,70		1.067,50	2.370,70	0,00
354	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		0,00	560,07		216,00	560,07	0,00
355	3.3.90.30.99.00.00.00.1060 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00.00.00.00.1035 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	3.000,50	499,50	3.000,50	3.000,50	0,00
356	3.3.90.32.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.000,50		3.000,50	3.000,50	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	5.011.931,26	306.005,32	2.801.096,47	2.210.834,79	283.695,73	2.556.833,30	244.263,17
	05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-I	220.580,34	6.767,90	60.538,96	160.041,38	13.197,99	35.171,48	25.367,48
	0506.08 Assistência Social	220.580,34	6.767,90	60.538,96	160.041,38	13.197,99	35.171,48	25.367,48
	0506.08.244 Assistência Comunitária	205.220,34	6.830,90	55.731,36	149.488,98	10.979,99	32.371,38	23.359,98
	0506.08.244.0505 Proteção Social	205.220,34	6.830,90	55.731,36	149.488,98	10.979,99	32.371,38	23.359,98
	08.244.0505.2.523 Atenção Integral a Família	163.072,91	912,50	46.772,96	116.299,95	10.979,99	32.121,38	14.651,58
359	3.3.90.36.00.00.00.00.1010 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.718,38	0,00	0,00	10.718,38	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.1035 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.900,00	0,00	18.186,00	27.714,00	1.788,00	14.010,00	4.176,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00.1060 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.06.00.00.00.1035 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.116,00		588,00	2.940,00	1.176,00
360	3.3.90.36.99.00.00.00.1035 Outros Serviços		0,00	14.070,00		1.200,00	11.070,00	3.000,00
361	3.3.90.36.99.00.00.00.1060 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	10.200,00	912,50	4.582,35	5.617,65	2.810,50	3.815,85	766,50
363	3.3.90.39.00.00.00.00.1035 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.182,00	1.818,00	1.802,00	2.182,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.1060 Outros Serviços de Terceiros - F	16.794,53	0,00	77,00	16.717,53	0,00	77,00	0,00
363	3.3.90.39.05.00.00.00.1035 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.182,00		1.802,00	2.182,00	0,00
362	3.3.90.39.14.00.00.00.1010 Locação de Bens Móveis, Outra		912,50	4.562,50		2.810,50	3.796,00	766,50
364	3.3.90.39.14.00.00.00.1060 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.48.00.00.00.1060 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.59.00.00.00.1010 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.63.00.00.00.1060 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.78.00.00.00.1010 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.81.00.00.00.1010 Serviços Bancários		0,00	19,85		0,00	19,85	0,00
364	3.3.90.39.81.00.00.00.1060 Serviços Bancários		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.01 Manutenção das Atividades da S	300.400,00	11.947,53	199.384,80	101.015,20	14.009,69	194.581,96	4.802,84
	0601.20 Agricultura	300.400,00	11.947,53	199.384,80	101.015,20	14.009,69	194.581,96	4.802,84
	0601.20.122 Administração Geral	294.900,00	11.947,53	194.624,80	100.275,20	11.209,69	191.781,96	2.842,84
	0601.20.122.0601 Gestão da Agricultura, Meio Amb	294.900,00	11.947,53	194.624,80	100.275,20	11.209,69	191.781,96	2.842,84
	20.122.0601.1.603 Aquisição de Implementos Agríc	5.000,00	529,32	2.193,08	2.806,92	529,32	2.193,08	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	529,32	2.193,08	2.806,92	529,32	2.193,08	0,00
366	4.4.90.52.58.00.00.00.00001 Equipamentos de Mergulho e S		529,32	2.193,08		529,32	2.193,08	0,00
	20.122.0601.2.601 Manutenção das Atividades da S	289.900,00	11.418,21	192.431,72	97.468,28	10.680,37	189.588,88	2.842,84
367	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	181.000,00	6.902,51	125.076,90	55.923,10	6.902,51	125.076,90	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.252,00	75.762,72		2.252,00	75.762,72	0,00
368	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.182,16		0,00	1.182,16	0,00
368	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.177,09		0,00	3.177,09	0,00
368	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.650,51	44.954,93		4.650,51	44.954,93	0,00
369	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	1.699,98	25.382,75	13.617,25	1.699,98	25.382,75	0,00
369	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		723,38	17.541,98		723,38	17.541,98	0,00
369	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		976,60	7.840,77		976,60	7.840,77	0,00
370	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
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	118,53	858,12	1.141,88	118,53	858,12	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		118,53	858,12		118,53	858,12	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	737,84	8.291,69	11.708,31	0,00	7.195,85	1.095,84
373	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	875,85		0,00	875,85	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
373	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
373	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		737,84	1.095,84		0,00	0,00	1.095,84
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	36,00	964,00	0,00	36,00	0,00
375	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.002,43	21.636,50	3.363,50	1.002,43	19.889,50	1.747,00
376	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cusi		918,61	1.566,71		918,61	1.566,71	0,00
376	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.068,70		0,00	3.068,70	0,00
376	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	15.789,40		0,00	14.402,40	1.387,00
376	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		83,82	851,69		83,82	851,69	0,00
376	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	560,00	6.231,69	3.768,31	560,00	6.231,69	0,00
377	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		560,00	6.231,69		560,00	6.231,69	0,00
378	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	7.000,00	319,97	4.495,92	2.504,08	319,97	4.495,92	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	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.01 Manutenção das Atividades da S	300.400,00	11.947,53	199.384,80	101.015,20	14.009,69	194.581,96	4.802,84
	0601.20 Agricultura	300.400,00	11.947,53	199.384,80	101.015,20	14.009,69	194.581,96	4.802,84
	0601.20.122 Administração Geral	294.900,00	11.947,53	194.624,80	100.275,20	11.209,69	191.781,96	2.842,84
	0601.20.122.0601 Gestão da Agricultura, Meio Amb	294.900,00	11.947,53	194.624,80	100.275,20	11.209,69	191.781,96	2.842,84
	20.122.0601.2.601 Manutenção das Atividades da S	289.900,00	11.418,21	192.431,72	97.468,28	10.680,37	189.588,88	2.842,84
378	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		319,97	4.495,92		319,97	4.495,92	0,00
379	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.300,00	76,95	422,15	877,85	76,95	422,15	0,00
380	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		76,95	422,15		76,95	422,15	0,00
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	5.500,00	0,00	4.760,00	740,00	2.800,00	2.800,00	1.960,00
	0601.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	5.500,00	0,00	4.760,00	740,00	2.800,00	2.800,00	1.960,00
	20.608.0602.1.602 Aquisição de Equipamentos e M	5.500,00	0,00	4.760,00	740,00	2.800,00	2.800,00	1.960,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.500,00	0,00	4.760,00	740,00	2.800,00	2.800,00	1.960,00
365	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.760,00		2.800,00	2.800,00	1.960,00
	06.02 Serviços de Atendimento a Prod	1.750.931,89	35.643,03	1.032.524,05	718.407,84	133.838,03	898.431,31	134.092,74
	0602.20 Agricultura	1.650.931,89	28.081,88	964.473,70	686.458,19	126.276,88	830.380,96	134.092,74
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	20.608.0602.1.613 Aquisição de Caminhão Caçami	326.448,85	0,00	325.500,00	948,85	0,00	325.500,00	0,00
531	4.4.20.93.00.00.00.00.1071 Indenizações e Restituições	748,85	0,00	0,00	748,85	0,00	0,00	0,00
531	4.4.20.93.00.01.00.00.1071 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	85.519,57	0,00	85.319,57	200,00	0,00	85.319,57	0,00
493	4.4.90.52.00.00.00.00.1061 Equipamentos e Material Perma	93.930,43	0,00	93.930,43	0,00	0,00	93.930,43	0,00
492	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
494	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	85.319,57		0,00	85.319,57	0,00
493	4.4.90.52.52.00.00.00.1061 Veículos de Tração Mecânica		0,00	93.930,43		0,00	93.930,43	0,00
492	4.4.90.52.52.00.00.00.1071 Veículos de Tração Mecânica		0,00	146.250,00		0,00	146.250,00	0,00
	20.608.0602.1.614 Aquisição de Equipamentos Agri	98.889,98	0,00	85.280,00	13.609,98	0,00	0,00	85.280,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.389,98	0,00	170,56	1.219,42	0,00	0,00	170,56
495	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	97.500,00	0,00	85.109,44	12.390,56	0,00	0,00	85.109,44
496	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	170,56		0,00	0,00	170,56
495	4.4.90.52.34.00.00.00.1071 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	85.109,44		0,00	0,00	85.109,44

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	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.02 Servicos de Atendimento a Prod	1.750.931,89	35.643,03	1.032.524,05	718.407,84	133.838,03	898.431,31	134.092,74
	0602.20 Agricultura	1.650.931,89	28.081,88	964.473,70	686.458,19	126.276,88	830.380,96	134.092,74
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	20.608.0602.1.615 Aquisição de Maquinas e Equipa	63.700,01	0,00	63.700,00	0,01	63.700,00	63.700,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.592,50	-0,01	1.592,49	0,01	1.592,49	1.592,49	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1065 Equipamentos e Material Perma	62.107,51	0,01	62.107,51	0,00	62.107,51	62.107,51	0,00
498	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		-0,01	1.592,49		1.592,49	1.592,49	0,00
497	4.4.90.52.28.00.00.00.1065 Maquinas e Equipamentos de N		0,01	62.107,51		62.107,51	62.107,51	0,00
498	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.99.00.00.00.1065 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.616 Aquisição e Distribuição de Calc	78.973,05	0,00	0,00	78.973,05	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.096,05	0,00	0,00	2.096,05	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1070 Material, Bem ou Serviço Para I	34.952,00	0,00	0,00	34.952,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1053 Outros Serviços de Terceiros - F	33.735,00	0,00	0,00	33.735,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.617 Construção de Abrigo para Imple	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.618 Equipamentos e Material Perma	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	16.260,02	0,00	0,00	16.260,02	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1061 Equipamentos e Material Perma	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	185.909,98	0,00	0,00	185.909,98	0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.1.619 Aquisição de Implementos Agríc	106.520,00	0,00	0,00	106.520,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	18.457,38	0,00	0,00	18.457,38	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.99.00.00.00.1071 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.2.604 Manutenção das Estradas para I	115.200,00	2.886,72	96.324,80	18.875,20	17.084,45	79.328,25	16.996,55
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	1.691,91	15.280,14	8.719,86	1.691,91	15.280,14	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.498,98	13.543,77		1.498,98	13.543,77	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		192,93	1.736,37		192,93	1.736,37	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		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	355,29	3.313,60	1.686,40	355,29	3.313,60	0,00
383	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		355,29	3.313,60		355,29	3.313,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.02 Servicos de Atendimento a Prod	1.750.931,89	35.643,03	1.032.524,05	718.407,84	133.838,03	898.431,31	134.092,74
	0602.20 Agricultura	1.650.931,89	28.081,88	964.473,70	686.458,19	126.276,88	830.380,96	134.092,74
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	20.608.0602.2.604 Manutenção das Estradas para I	115.200,00	2.886,72	96.324,80	18.875,20	17.084,45	79.328,25	16.996,55
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	65.000,00	559,52	59.780,56	5.219,44	9.246,32	49.782,01	9.998,55
385	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes At		559,52	55.280,56		9.246,32	45.282,01	9.998,55
385	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
385	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		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
386	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	15.745,50	254,50	5.510,93	8.747,50	6.998,00
387	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.747,50		5.510,93	8.747,50	0,00
387	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.998,00		0,00	0,00	6.998,00
388	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.200,00	280,00	2.205,00	995,00	280,00	2.205,00	0,00
388	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		280,00	2.205,00		280,00	2.205,00	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	325.200,00	11.971,48	264.536,52	60.663,48	32.510,75	232.962,33	31.574,19
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	6.572,13	65.757,38	25.242,62	6.572,13	65.757,38	0,00
391	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.800,41	58.826,66		5.800,41	58.826,66	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		771,72	6.930,72		771,72	6.930,72	0,00
391	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.380,14	14.606,65	5.393,35	1.380,14	14.606,65	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.380,14	14.606,65		1.380,14	14.606,65	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	145.000,00	1.205,78	132.849,55	12.150,45	16.336,12	111.719,56	21.129,99
394	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes At		519,96	75.284,73		14.590,30	64.833,34	10.451,39
394	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	13.303,70		0,00	12.673,10	630,60
394	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	11.366,00		0,00	11.366,00	0,00
394	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		685,82	32.895,12		1.745,82	22.847,12	10.048,00
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
395	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.257,63	38.594,61	6.405,39	6.666,56	28.150,41	10.444,20
396	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.995,00		1.291,62	16.995,00	0,00
396	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.257,63	21.444,34		5.374,94	11.000,14	10.444,20
396	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	155,27		0,00	155,27	0,00
397	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	1.120,00	8.994,43	4.005,57	1.120,00	8.994,43	0,00
397	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.120,00	8.994,43		1.120,00	8.994,43	0,00
398	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	4.700,00	435,80	3.733,90	966,10	435,80	3.733,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	06 Secretaria da Agr., Meio Ambient	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.02 Servicos de Atendimento a Prod	1.750.931,89	35.643,03	1.032.524,05	718.407,84	133.838,03	898.431,31	134.092,74
	0602.20 Agricultura	1.650.931,89	28.081,88	964.473,70	686.458,19	126.276,88	830.380,96	134.092,74
	0602.20.608 Promoção da Produção Agropec	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	0602.20.608.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	1.606.931,89	25.971,49	961.955,31	644.976,58	124.408,49	828.104,57	133.850,74
	20.608.0602.2.605 Manutenção da Patrulha Agricol	325.200,00	11.971,48	264.536,52	60.663,48	32.510,75	232.962,33	31.574,19
398	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		435,80	3.733,90		435,80	3.733,90	0,00
	20.608.0602.2.607 Programa de Fornecimento de S	44.011,69	0,00	44.011,69	0,00	0,00	44.011,69	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	44.011,69	0,00	44.011,69	0,00	0,00	44.011,69	0,00
407	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	44.011,69		0,00	44.011,69	0,00
407	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.608.0602.2.608 Projeto de Incentivo Agricola	132.988,31	11.113,29	82.602,30	50.386,01	11.113,29	82.602,30	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	55.988,31	0,00	25.500,00	30.488,31	0,00	25.500,00	0,00
409	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	25.500,00		0,00	25.500,00	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	75.000,00	11.113,29	57.102,30	17.897,70	11.113,29	57.102,30	0,00
412	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		11.113,29	57.102,30		11.113,29	57.102,30	0,00
	0602.20.609 Defesa Agropecuária	44.000,00	2.110,39	2.518,39	41.481,61	1.868,39	2.276,39	242,00
	0602.20.609.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	44.000,00	2.110,39	2.518,39	41.481,61	1.868,39	2.276,39	242,00
	20.609.0602.2.606 Manutenção do Serviço de Inspe	44.000,00	2.110,39	2.518,39	41.481,61	1.868,39	2.276,39	242,00
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	25.500,00	1.544,13	1.544,13	23.955,87	1.544,13	1.544,13	0,00
400	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.402,65	1.402,65		1.402,65	1.402,65	0,00
400	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		141,48	141,48		141,48	141,48	0,00
400	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.300,00	324,26	324,26	5.975,74	324,26	324,26	0,00
401	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		324,26	324,26		324,26	324,26	0,00
402	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
403	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	242,00	650,00	2.350,00	0,00	408,00	242,00
403	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para		242,00	242,00		0,00	0,00	242,00
403	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
404	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
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
405	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		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	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.02 Serviços de Atendimento a Prod	1.750.931,89	35.643,03	1.032.524,05	718.407,84	133.838,03	898.431,31	134.092,74
	0602.20 Agricultura	1.650.931,89	28.081,88	964.473,70	686.458,19	126.276,88	830.380,96	134.092,74
	0602.20.609 Defesa Agropecuária	44.000,00	2.110,39	2.518,39	41.481,61	1.868,39	2.276,39	242,00
	0602.20.609.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	44.000,00	2.110,39	2.518,39	41.481,61	1.868,39	2.276,39	242,00
	20.609.0602.2.606 Manutenção do Serviço de Inspe	44.000,00	2.110,39	2.518,39	41.481,61	1.868,39	2.276,39	242,00
406	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.23 Comércio e Serviços	100.000,00	7.561,15	68.050,35	31.949,65	7.561,15	68.050,35	0,00
	0602.23.691 Promoção Comercial	100.000,00	7.561,15	68.050,35	31.949,65	7.561,15	68.050,35	0,00
	0602.23.691.0602 Fortalecendo a Agricultura Famil	100.000,00	7.561,15	68.050,35	31.949,65	7.561,15	68.050,35	0,00
	23.691.0602.2.609 Manutenção do Convenio da EM	100.000,00	7.561,15	68.050,35	31.949,65	7.561,15	68.050,35	0,00
413	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	7.561,15	68.050,35	31.949,65	7.561,15	68.050,35	0,00
413	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		7.561,15	68.050,35		7.561,15	68.050,35	0,00
	06.04 Fomento ao Desenvolvimento Ei	50.000,00	300,00	9.302,00	40.698,00	300,00	9.302,00	0,00
	0604.23 Comércio e Serviços	50.000,00	300,00	9.302,00	40.698,00	300,00	9.302,00	0,00
	0604.23.691 Promoção Comercial	50.000,00	300,00	9.302,00	40.698,00	300,00	9.302,00	0,00
	0604.23.691.0603 Desenvolver o Arroio do Padre	50.000,00	300,00	9.302,00	40.698,00	300,00	9.302,00	0,00
	23.691.0603.2.610 Fomentar o Desenvolvimento Mi	50.000,00	300,00	9.302,00	40.698,00	300,00	9.302,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.800,00	300,00	9.302,00	1.498,00	300,00	9.302,00	0,00
415	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
415	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		300,00	9.002,00		300,00	9.002,00	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	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		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	2.108.876,29	49.689,56	1.244.109,85	864.766,44	148.147,72	1.103.415,27	140.694,58
	06.05 Fundo Municipal de Meio Ambier	5.544,40	1.799,00	2.899,00	2.645,40	0,00	1.100,00	1.799,00
	0605.18 Gestão Ambiental	5.544,40	1.799,00	2.899,00	2.645,40	0,00	1.100,00	1.799,00
	0605.18.541 Preservação e Conservação Am	5.544,40	1.799,00	2.899,00	2.645,40	0,00	1.100,00	1.799,00
	0605.18.541.0604 Gestão Ambiental	5.544,40	1.799,00	2.899,00	2.645,40	0,00	1.100,00	1.799,00
	18.541.0604.2.611 Serviços de Proteção Ambiental	5.544,40	1.799,00	2.899,00	2.645,40	0,00	1.100,00	1.799,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
420	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	254,60	254,60	745,40	0,00	0,00	254,60
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1069 Equipamentos e Material Perma	1.544,40	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00	0,00	1.544,40
421	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		254,60	254,60		0,00	0,00	254,60
532	4.4.90.52.99.00.00.00.1069 Outros Materiais Permanentes		1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	1.544,40
	06.06 Proteção de Aguas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0606.18 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0606.18.544 Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0606.18.544.0604 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0604.2.612 Proteção das Aguas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.798.143,90	98.398,94	1.252.125,99	546.017,91	153.634,54	1.186.676,30	65.449,69
	07.01 Manutenção das Atividades da S	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	0701.26 Transporte	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	0701.26.122 Administração Geral	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	0701.26.122.0701 Gestão de Obras, Infraestrutura	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	26.122.0701.1.702 Aquisição de Equipamentos e M	18.760,00	0,00	17.756,00	1.004,00	0,00	17.756,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	18.760,00	0,00	17.756,00	1.004,00	0,00	17.756,00	0,00
424	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
424	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	6.174,00		0,00	6.174,00	0,00
424	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
	26.122.0701.2.701 Manutenção das Atividades da S	233.700,00	25.835,85	200.991,45	32.708,55	25.835,85	199.346,45	1.645,00
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
425	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	18.848,44	123.852,29	4.147,71	18.848,44	123.852,29	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.086,39	73.640,13		11.086,39	73.640,13	0,00
426	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.111,54	3.707,07		3.111,54	3.707,07	0,00
426	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.650,51	46.505,09		4.650,51	46.505,09	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.955,66	24.958,78	3.041,22	2.955,66	24.958,78	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.979,06	16.141,40		1.979,06	16.141,40	0,00
427	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		976,60	8.817,38		976,60	8.817,38	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	180,59	180,59	319,41	180,59	180,59	0,00
428	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		180,59	180,59		180,59	180,59	0,00
429	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	0,00	60,91	239,09	0,00	60,91	0,00
429	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	60,91		0,00	60,91	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	734,40	2.065,60	0,00	734,40	0,00
430	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	734,40		0,00	734,40	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	23.000,00	1.300,00	21.547,70	1.452,30	1.300,00	20.622,70	925,00
431	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	592,00		0,00	0,00	592,00
431	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.391,20		0,00	1.391,20	0,00
431	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.796,00		0,00	2.796,00	0,00
431	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.300,00	13.300,00		1.300,00	13.300,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.468,50		0,00	3.135,50	333,00
432	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	180,07	819,93	0,00	180,07	0,00
432	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	151,90		0,00	151,90	0,00
432	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	28,17		0,00	28,17	0,00
433	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	488,00	9.512,00	0,00	488,00	0,00
433	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
433	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	416,00		0,00	416,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.113,85	16.484,57	5.515,43	1.113,85	15.764,57	720,00
434	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cust		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.110,00		0,00	3.110,00	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	1.798.143,90	98.398,94	1.252.125,99	546.017,91	153.634,54	1.186.676,30	65.449,69
	07.01 Manutenção das Atividades da S	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	0701.26 Transporte	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	0701.26.122 Administração Geral	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	0701.26.122.0701 Gestão de Obras, Infraestrutura	252.460,00	25.835,85	218.747,45	33.712,55	25.835,85	217.102,45	1.645,00
	26.122.0701.2.701 Manutenção das Atividades da S	233.700,00	25.835,85	200.991,45	32.708,55	25.835,85	199.346,45	1.645,00
434	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		438,06	4.063,70		438,06	4.063,70	0,00
434	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	434,69		0,00	434,69	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,54	2.647,21		85,54	2.647,21	0,00
434	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	720,00		0,00	0,00	720,00
434	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		590,25	5.508,97		590,25	5.508,97	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.600,00	840,00	7.059,66	2.540,34	840,00	7.059,66	0,00
435	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		840,00	7.059,66		840,00	7.059,66	0,00
436	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	5.200,00	464,73	4.480,98	719,02	464,73	4.480,98	0,00
436	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		464,73	4.480,98		464,73	4.480,98	0,00
437	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	20,03	20,03	279,97	20,03	20,03	0,00
437	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		20,03	20,03		20,03	20,03	0,00
438	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	112,55	943,47	1.056,53	112,55	943,47	0,00
438	3.3.90.93.03.00.00.00.00001 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		112,55	943,47		112,55	943,47	0,00
	07.02 Manutenção das Estradas Munic	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	0702.26 Transporte	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	0702.26.782.0702 Melhorias no Sistema Viário	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	26.782.0702.1.703 Aquisição de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	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
	26.782.0702.2.704 Manutenção das Atividades do f	617.000,00	41.447,32	409.425,85	207.574,15	41.447,32	409.425,85	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	21.000,00	2.055,76	20.681,90	318,10	2.055,76	20.681,90	0,00
440	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		332,98	3.355,02		332,98	3.355,02	0,00
440	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.722,78	17.326,88		1.722,78	17.326,88	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.000,00	27.561,03	263.942,98	125.057,02	27.561,03	263.942,98	0,00
441	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.846,75	227.240,55		23.846,75	227.240,55	0,00
441	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.893,95	28.086,47		2.893,95	28.086,47	0,00
441	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C:		820,33	7.746,99		820,33	7.746,99	0,00
441	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	868,97		0,00	868,97	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	1.798.143,90	98.398,94	1.252.125,99	546.017,91	153.634,54	1.186.676,30	65.449,69
	07.02 Manutenção das Estradas Munic	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	0702.26 Transporte	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	0702.26.782.0702 Melhorias no Sistema Viário	984.458,20	44.711,27	748.544,61	235.913,59	61.828,96	701.352,04	47.192,57
	26.782.0702.2.704 Manutenção das Atividades do f	617.000,00	41.447,32	409.425,85	207.574,15	41.447,32	409.425,85	0,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	86.000,00	5.442,07	56.288,75	29.711,25	5.442,07	56.288,75	0,00
442	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.442,07	56.288,75		5.442,07	56.288,75	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	52,70	2.547,30	0,00	52,70	0,00
444	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	52,70		0,00	52,70	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	11.998,10	13.001,90	0,00	11.998,10	0,00
445	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.998,10		0,00	11.998,10	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	57.000,00	4.517,32	40.068,82	16.931,18	4.517,32	40.068,82	0,00
449	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.517,32	40.068,82		4.517,32	40.068,82	0,00
450	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	22.000,00	1.871,14	16.392,60	5.607,40	1.871,14	16.392,60	0,00
450	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		1.871,14	16.392,60		1.871,14	16.392,60	0,00
	26.782.0702.2.705 Manutenção de Vias Municipais	65.458,20	0,00	41.100,00	24.358,20	0,00	28.054,00	13.046,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	0,00	41.100,00	10.900,00	0,00	28.054,00	13.046,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.1009 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	41.100,00		0,00	28.054,00	13.046,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	958,20	0,00	0,00	958,20	0,00	0,00	0,00
	26.782.0702.2.706 Manutenção de Maquinas,Veicul	302.000,00	3.263,95	298.018,76	3.981,24	20.381,64	263.872,19	34.146,57
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	268.000,00	3.263,95	266.434,13	1.565,87	10.705,66	241.706,32	24.727,81
454	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.669,35	169.229,43		6.736,76	160.077,82	9.151,61
454	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	38.693,50		2.777,50	24.988,20	13.705,30
454	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		594,60	58.511,20		1.191,40	56.640,30	1.870,90
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	0,00	31.584,63	2.415,37	9.675,98	22.165,87	9.418,76
455	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	15.745,50		7.592,83	15.745,50	0,00
455	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	15.180,20		2.083,15	5.761,44	9.418,76
455	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	658,93		0,00	658,93	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE								
	07 Secretaria de Obras Infraestrutu	1.798.143,90	98.398,94	1.252.125,99	546.017,91	153.634,54	1.186.676,30	65.449,69
	07.03 Melhorias nas Condições de Trá	16.888,91	0,00	13.408,47	3.480,44	0,00	9.433,47	3.975,00
	0703.26 Transporte	16.888,91	0,00	13.408,47	3.480,44	0,00	9.433,47	3.975,00
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	16.888,91	0,00	13.408,47	3.480,44	0,00	9.433,47	3.975,00
	0703.26.782.0703 Transito e Mobilidade Urbana	16.888,91	0,00	13.408,47	3.480,44	0,00	9.433,47	3.975,00
	26.782.0703.2.707 Sinalização de Vias Municipais	11.888,91	0,00	9.433,47	2.455,44	0,00	9.433,47	0,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.888,91	0,00	9.433,47	455,44	0,00	9.433,47	0,00
456	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	9.433,47		0,00	9.433,47	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.975,00	1.025,00	0,00	0,00	3.975,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.975,00	25,00	0,00	0,00	3.975,00
458	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	3.975,00		0,00	0,00	3.975,00
459	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
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	542.951,09	27.851,82	271.425,46	271.525,63	65.969,73	258.788,34	12.637,12
	0704.15 Urbanismo	357.851,09	22.348,61	204.202,07	153.649,02	60.466,52	191.564,95	12.637,12
	0704.15.452 Serviços Urbanos	357.851,09	22.348,61	204.202,07	153.649,02	60.466,52	191.564,95	12.637,12
	0704.15.452.0704 Serviços Publicos Ensencias	357.851,09	22.348,61	204.202,07	153.649,02	60.466,52	191.564,95	12.637,12
	15.452.0704.1.718 Melhorias na Iluminação Pública	74.851,09	0,00	0,00	74.851,09	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.851,09	0,00	0,00	74.851,09	0,00	0,00	0,00
	15.452.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Agl	173.000,00	4.957,76	118.062,60	54.937,40	42.171,72	105.425,48	12.637,12
460	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.500,00	2.115,40	19.099,21	10.400,79	2.115,40	19.099,21	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.125,44	10.189,57		1.125,44	10.189,57	0,00
460	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		192,93	1.736,37		192,93	1.736,37	0,00
460	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C:		797,03	7.173,27		797,03	7.173,27	0,00
460	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.500,00	444,23	4.586,13	1.913,87	444,23	4.586,13	0,00
461	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		444,23	4.586,13		444,23	4.586,13	0,00
462	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	63.000,00	0,00	42.233,93	20.766,07	31.984,00	39.551,93	2.682,00
462	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.260,93		0,00	5.260,93	0,00
462	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	36.973,00		31.984,00	34.291,00	2.682,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
463	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	4.500,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	2.037,36	44.706,30	20.293,70	5.017,32	37.001,18	7.705,12

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	1.798.143,90	98.398,94	1.252.125,99	546.017,91	153.634,54	1.186.676,30	65.449,69
	07.04 Atendimento dos Serviços Públic	542.951,09	27.851,82	271.425,46	271.525,63	65.969,73	258.788,34	12.637,12
	0704.15 Urbanismo	357.851,09	22.348,61	204.202,07	153.649,02	60.466,52	191.564,95	12.637,12
	0704.15.452 Serviços Urbanos	357.851,09	22.348,61	204.202,07	153.649,02	60.466,52	191.564,95	12.637,12
	0704.15.452.0704 Serviços Públicos Ensencias	357.851,09	22.348,61	204.202,07	153.649,02	60.466,52	191.564,95	12.637,12
	15.452.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Agt	173.000,00	4.957,76	118.062,60	54.937,40	42.171,72	105.425,48	12.637,12
464	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	6.836,66		1.400,00	4.036,66	2.800,00
464	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	682,00		0,00	682,00	0,00
464	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.037,36	15.870,04		2.037,36	15.870,04	0,00
464	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	21.317,60		1.579,96	16.412,48	4.905,12
465	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.200,00	280,00	2.245,00	955,00	280,00	2.245,00	0,00
465	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		280,00	2.245,00		280,00	2.245,00	0,00
466	3.3.90.49.00.00.00.00.00001 Auxílio Transporte	800,00	80,77	692,03	107,97	80,77	692,03	0,00
466	3.3.90.49.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Transporte		80,77	692,03		80,77	692,03	0,00
	15.452.0704.2.711 Manutenção e Ampliação da Ilun	110.000,00	17.390,85	86.139,47	23.860,53	18.294,80	86.139,47	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.944,65	9.055,35	903,95	5.944,65	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.944,65		903,95	5.944,65	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	17.390,85	80.194,82	14.805,18	17.390,85	80.194,82	0,00
468	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		17.390,85	80.194,82		17.390,85	80.194,82	0,00
	0704.17 Saneamento	185.100,00	5.503,21	67.223,39	117.876,61	5.503,21	67.223,39	0,00
	0704.17.512 Saneamento Básico Urbano	185.100,00	5.503,21	67.223,39	117.876,61	5.503,21	67.223,39	0,00
	0704.17.512.0704 Serviços Públicos Ensencias	185.100,00	5.503,21	67.223,39	117.876,61	5.503,21	67.223,39	0,00
	17.512.0704.1.714 Ampliação do Cemitério Municip	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0704.2.710 Manutenção e Ampliação do Abz	80.000,00	0,00	13.843,60	66.156,40	0,00	13.843,60	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	13.843,60	66.156,40	0,00	13.843,60	0,00
503	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	13.843,60		0,00	13.843,60	0,00
	17.512.0704.2.712 Manutenção do Cemitério Munic	2.500,00	24,56	234,29	2.265,71	24,56	234,29	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	24,56	234,29	1.265,71	24,56	234,29	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		24,56	234,29		24,56	234,29	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	1.798.143,90	98.398,94	1.252.125,99	546.017,91	153.634,54	1.186.676,30	65.449,69
	07.05 Promoção de Melhorias Habitaci	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00
	0705.16 Habitação	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00
	0705.16.482 Habitação Urbana	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00
	0705.16.482.0705 Melhorias nas Condições Habita	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00
	16.482.0705.2.716 Melhorar a Qualidade de Vida - I	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00
484	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
	16.482.0705.2.717 Programa Terreno Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	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
487	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
	Total da Entidade:	16.289.279,16	987.339,96	10.556.174,66	5.733.104,50	1.168.712,04	9.637.933,55	918.241,11

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	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01 Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01.031 Ação Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	01.031.0101.1.103 Aquisição e Equipamentose Mat	30.000,00	85,00	10.282,70	19.717,30	8.703,00	10.282,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	85,00	10.282,70	19.717,30	8.703,00	10.282,70	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	593,00		0,00	593,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		85,00	9.689,70		8.703,00	9.689,70	0,00
	01.031.0101.1.104 Reforma e Reparos no Prédio de	93.385,70	0,00	27.974,86	65.410,84	0,00	27.434,22	540,64
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	93.385,70	0,00	27.974,86	65.410,84	0,00	27.434,22	540,64
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	27.974,86		0,00	27.434,22	540,64
	01.031.0101.2.101 Manutenção dos Serviços Legisl	630.487,56	46.512,25	452.784,02	177.703,54	46.862,32	433.317,83	19.466,19
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	31.373,06	295.219,10	93.780,90	31.373,06	295.219,10	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.750,43	87.703,53		6.750,43	87.703,53	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	891,16		0,00	891,16	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		24.622,63	206.624,41		24.622,63	206.624,41	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	91.000,00	6.408,70	61.328,32	29.671,68	6.408,70	61.328,32	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.237,96	22.038,32		1.237,96	22.038,32	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.170,74	39.281,28		5.170,74	39.281,28	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	8,72		0,00	8,72	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.579,38	3.420,62	0,00	1.579,38	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.579,38		0,00	1.579,38	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	1.522,19	6.471,12	5.528,88	783,45	5.732,38	738,74
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.585,71		0,00	1.585,71	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.522,19	3.835,41		783,45	3.096,67	738,74
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	357,05	4.642,95	0,00	357,05	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	50,20		0,00	50,20	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	306,85		0,00	306,85	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	836,30	1.024,70	4.975,30	836,30	1.024,70	0,00
9	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		836,30	1.024,70		836,30	1.024,70	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	5.298,47	77.731,82	27.268,18	6.387,28	59.004,37	18.727,45
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.841,20		0,00	1.841,20	0,00
10	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 Comissões, Corretagens e Cusi		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.863,58		1.237,10	11.915,18	4.948,40
10	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		5.054,64	10.116,12		1.445,16	5.780,64	4.335,48
10	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	6.726,16		0,00	6.726,16	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	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01 Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01.031 Ação Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	01.031.0101.2.101 Manutenção dos Serviços Legisl	630.487,56	46.512,25	452.784,02	177.703,54	46.862,32	433.317,83	19.466,19
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	165,00		50,00	115,00	50,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		80,27	1.583,51		80,27	1.583,51	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	134,66		0,00	134,66	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		163,56	1.181,37		163,56	1.181,37	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	37.574,28		3.131,19	28.180,71	9.393,57
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.043,00		0,00	1.043,00	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.000,00	840,00	6.855,67	5.144,33	840,00	6.855,67	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		840,00	6.855,67		840,00	6.855,67	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	487,56	0,00	0,00	487,56	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.49.00.00.00.00.0001 Auxílio Transporte	4.000,00	233,53	2.216,86	1.783,14	233,53	2.216,86	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Transporte		233,53	2.216,86		233,53	2.216,86	0,00
	01.031.0101.2.102 Eventos e Recepções	9.200,00	0,00	3.509,95	5.690,05	1.922,05	3.509,95	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.440,00	4.560,00	1.135,00	2.440,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.440,00		1.135,00	2.440,00	0,00
15	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.800,00	0,00	1.069,95	730,05	787,05	1.069,95	0,00
15	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.069,95		787,05	1.069,95	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE								
	01 Camara de Vereadores	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	01.01 Atividades da Câmara Municipal	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01 Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01.031 Ação Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	0101.01.031.0101 Ação Legislativa	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	01.031.0101.2.102 Eventos e Recepções	9.200,00	0,00	3.509,95	5.690,05	1.922,05	3.509,95	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	763.073,26	46.597,25	494.551,53	268.521,73	57.487,37	474.544,70	20.006,83
	Total Geral:	17.052.352,42	1.033.937,21	11.050.726,19	6.001.626,23	1.226.199,41	10.112.478,25	938.247,94