







## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	494.260,53	101.073,32	470.677,18	23.583,35	112.182,42	468.733,82	1.943,36
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	3.658,66	845,06	3.432,38	226,28	845,06	3.179,66	252,72
	0203.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 DEFESA CIVIL	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	0204.06 Segurança Pública	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182 Defesa Civil	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
	06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	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
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	353,89	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04 Administração	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122 Administração Geral	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.223.309,24	414.972,78	2.943.444,81	279.864,43	584.454,18	2.933.698,78	9.746,03
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.223.309,24	414.972,78	2.943.444,81	279.864,43	584.454,18	2.933.698,78	9.746,03
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	61.522,10	8.391,49	40.806,82	20.715,28	8.391,49	40.806,82	0,00
57	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		7.240,66	36.203,49		7.240,66	36.203,49	0,00
57	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		1.150,83	4.603,33		1.150,83	4.603,33	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.758.464,07	382.740,40	1.758.086,77	377,30	382.740,40	1.758.086,77	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		237.790,48	1.202.027,60		237.790,48	1.202.027,60	0,00
58	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		265,40	1.280,00		265,40	1.280,00	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		15.226,87	80.082,16		15.226,87	80.082,16	0,00
58	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.278,80	4.166,42		1.278,80	4.166,42	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		15.135,32	76.799,46		15.135,32	76.799,46	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		11.154,48	61.722,36		11.154,48	61.722,36	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		83.400,47	112.344,82		83.400,47	112.344,82	0,00
58	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.758,33		0,00	3.758,33	0,00
58	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	121.058,98		0,00	121.058,98	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.681,14	57.716,10		9.681,14	57.716,10	0,00
58	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		8.807,44	37.130,54		8.807,44	37.130,54	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	278.754,00	-24.430,94	208.906,11	69.847,89	-3.146,94	208.906,11	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		-10.984,83	199.335,80		9.226,67	199.335,80	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		-13.446,11	9.570,31		-12.373,61	9.570,31	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	153.472,00	-52.662,01	44.927,06	108.544,94	0,00	44.927,06	0,00
61	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-50.729,72	42.904,57		0,00	42.904,57	0,00
61	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-1.932,29	2.022,49		0,00	2.022,49	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	69.477,12	15.260,38	69.158,85	318,27	18.052,50	69.158,85	0,00
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		15.260,38	69.158,85		18.052,50	69.158,85	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	135.096,36	4.886,68	112.050,47	23.045,89	48.302,43	111.894,67	155,80
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		10.779,90	26.495,22		10.779,90	26.495,22	0,00
63	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	306,66		0,00	268,35	38,31
63	3.3.90.30.06.00.00.00.00001 Alimentos para Animais		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		684,80	2.509,49		1.092,06	2.471,99	37,50
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00001 Material Farmacológico		0,00	62,04		0,00	62,04	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-7.343,31	13.019,65		11.106,09	13.019,65	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		229,99	229,99		229,99	229,99	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		-275,00	15.414,02		9.072,45	15.414,02	0,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	8.204,37		3.677,87	8.204,37	0,00
63	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.163,72		0,00	1.163,72	0,00
63	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	643,96		403,96	643,96	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04 Administração	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122 Administração Geral	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.223.309,24	414.972,78	2.943.444,81	279.864,43	584.454,18	2.933.698,78	9.746,03
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.223.309,24	414.972,78	2.943.444,81	279.864,43	584.454,18	2.933.698,78	9.746,03
63	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	179,50		0,00	179,50	0,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-874,99	18.570,81		6.780,61	18.570,81	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.685,29	25.025,04		5.159,50	24.945,05	79,99
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	9.311,20	919,93	8.282,16	1.029,04	2.239,03	7.992,76	289,40
64	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		235,80	1.559,23		157,20	1.428,23	131,00
64	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00
64	3.3.90.33.96.00.00.00.00001 Passagens e Despesas c/Locor		0,00	45,60		0,00	45,60	0,00
64	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		684,13	6.664,73		2.081,83	6.506,33	158,40
65	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	92.387,64	12.323,70	82.571,54	9.816,10	14.665,52	82.571,54	0,00
66	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		9.879,64	51.994,12		12.221,46	51.994,12	0,00
66	3.3.90.36.27.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.743,06		0,00	1.743,06	0,00
66	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		2.444,06	25.764,36		2.444,06	25.764,36	0,00
66	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.020,00		0,00	3.020,00	0,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	540.271,70	58.725,12	523.131,34	17.140,36	103.218,72	522.067,31	1.064,03
67	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	634,80		0,00	634,80	0,00
67	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.984,74	10.722,83		3.984,74	10.722,83	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		-1.436,54	15.849,57		1.438,50	15.849,57	0,00
67	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		10.258,64	65.741,13		10.258,64	65.741,13	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		24,00	1.223,45		62,00	1.223,45	0,00
67	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	892,00		0,00	892,00	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.097,93	48.321,14		10.658,69	48.321,14	0,00
67	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.232,26	11.735,95		2.234,59	11.735,95	0,00
67	3.3.90.39.49.00.00.00.00001 Produções Jornalísticas		0,00	1.718,60		0,00	1.718,60	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14.123,15	89.803,67		17.314,24	89.803,67	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		430,44	2.307,22		1.973,82	2.307,22	0,00
67	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte		2.253,40	14.758,60		3.756,90	14.758,60	0,00
67	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		-7.900,00	0,00		-7.900,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.287,94	48.769,91		12.369,26	47.930,91	839,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv. de Terceiros Pesso		15.443,80	162.330,44		36.141,98	162.105,41	225,03
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		7.057,38	24.728,15		7.057,38	24.728,15	0,00
67	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		3.867,98	23.207,88		3.867,98	23.207,88	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	63.483,05	8.819,03	63.465,57	17,48	8.291,03	55.228,77	8.236,80
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.819,03	63.465,57		8.291,03	55.228,77	8.236,80
69	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04 Administração	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122 Administração Geral	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.223.309,24	414.972,78	2.943.444,81	279.864,43	584.454,18	2.933.698,78	9.746,03
	04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.223.309,24	414.972,78	2.943.444,81	279.864,43	584.454,18	2.933.698,78	9.746,03
70	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	22.950,00	0,00	22.802,90	147,10	0,00	22.802,90	0,00
71	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	17.184,40		0,00	17.184,40	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.618,50		0,00	5.618,50	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	35.570,00	-1,00	9.255,22	26.314,78	1.700,00	9.255,22	0,00
72	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		-1,00	1.126,67		0,00	1.126,67	0,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	346,62		0,00	346,62	0,00
72	4.4.90.52.87.00.00.00.00001 Material de Consumo de Uso Doméstico		0,00	372,53		0,00	372,53	0,00
72	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permanente		0,00	2.472,90		1.700,00	2.472,90	0,00
72	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.936,50		0,00	4.936,50	0,00
73	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1209 PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020 CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.08.99.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210 RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211 CONCURSO PÚBLICO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS	9.030,00	0,00	1.470,00	7.560,00	0,00	1.470,00	0,00
	04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04 Administração	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122 Administração Geral	3.344.229,24	416.072,78	2.950.964,81	393.264,43	586.104,18	2.941.218,78	9.746,03
	0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	9.030,00	0,00	1.470,00	7.560,00	0,00	1.470,00	0,00
	04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
51	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00







## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	320.247,05	33.385,35	289.317,03	30.930,02	42.671,33	288.481,83	835,20
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	320.247,05	33.385,35	289.317,03	30.930,02	42.671,33	288.481,83	835,20
	0401.04 Administração	320.247,05	33.385,35	289.317,03	30.930,02	42.671,33	288.481,83	835,20
	0401.04.122 Administração Geral	320.247,05	33.385,35	289.317,03	30.930,02	42.671,33	288.481,83	835,20
	0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	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
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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
	0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00
116	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
117	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	356,68	0,00	0,00	356,68	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1222 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	312.450,33	31.769,35	283.606,99	28.843,34	41.055,33	282.771,79	835,20
	04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	312.450,33	31.769,35	283.606,99	28.843,34	41.055,33	282.771,79	835,20
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.771,00	34.711,24	219.770,05	0,95	34.711,24	219.770,05	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.012,72	101.518,62		16.012,72	101.518,62	0,00
99	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		332,86	3.627,46		332,86	3.627,46	0,00
99	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		400,00	10.057,01		400,00	10.057,01	0,00
99	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.402,96	10.162,67		1.402,96	10.162,67	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.268,64	7.793,68		4.268,64	7.793,68	0,00





## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.898.441,68	785.971,68	3.640.600,76	257.840,92	874.626,93	3.509.666,33	130.934,43
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.01 Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04 Administração	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04.122 Administração Geral	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.572.465,00	435.163,41	2.365.671,71	206.793,29	532.779,37	2.355.832,59	9.839,12
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.572.465,00	435.163,41	2.365.671,71	206.793,29	532.779,37	2.355.832,59	9.839,12
129	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	27.189,00	0,00	0,00	27.189,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	846.799,88	163.682,20	846.799,01	0,87	163.682,20	846.799,01	0,00
130	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		83.628,34	452.314,73		83.628,34	452.314,73	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		11.476,52	63.079,85		11.476,52	63.079,85	0,00
130	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci		877,50	4.517,12		877,50	4.517,12	0,00
130	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		7.635,28	45.767,28		7.635,28	45.767,28	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		9.777,08	52.466,06		9.777,08	52.466,06	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		37.331,67	59.047,59		37.331,67	59.047,59	0,00
130	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		1.249,12	12.528,48		1.249,12	12.528,48	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.791,37		0,00	13.791,37	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.025,55	55.687,78		2.025,55	55.687,78	0,00
130	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.681,14	57.716,10		9.681,14	57.716,10	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	29.882,65		0,00	29.882,65	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	241.035,00	17.300,91	227.253,35	13.781,65	18.608,55	224.688,19	2.565,16
131	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		-2.496,17	20.124,99		-2.261,03	17.559,83	2.565,16
131	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		-1.072,50	9.831,59		0,00	9.831,59	0,00
131	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		20.869,58	197.296,77		20.869,58	197.296,77	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	205.624,00	-42.940,59	121.963,28	83.660,72	0,00	121.963,28	0,00
133	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-39.904,69	118.589,46		0,00	118.589,46	0,00
133	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-3.035,90	3.373,82		0,00	3.373,82	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	288,84	4.862,14	2.137,86	288,84	4.862,14	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		288,84	4.862,14		288,84	4.862,14	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	72.506,00	-14.868,17	26.789,97	45.716,03	9.338,59	25.589,97	1.200,00
135	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-14.593,17	8.759,99		6.859,97	8.759,99	0,00
135	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	536,02		0,00	536,02	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	199,90		199,90	199,90	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.898.441,68	785.971,68	3.640.600,76	257.840,92	874.626,93	3.509.666,33	130.934,43
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04 Administração	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04.122 Administração Geral	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.572.465,00	435.163,41	2.365.671,71	206.793,29	532.779,37	2.355.832,59	9.839,12
	04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.572.465,00	435.163,41	2.365.671,71	206.793,29	532.779,37	2.355.832,59	9.839,12
135	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	463,60		0,00	463,60	0,00
135	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-275,00	7.621,57		2.278,72	7.621,57	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.208,89		0,00	8.008,89	1.200,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.029,55	0,00	932,20	97,35	0,00	932,20	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	749,20		0,00	749,20	0,00
136	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
137	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.200,00	0,00	7.752,47	447,53	0,00	7.752,47	0,00
138	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	7.752,47		0,00	7.752,47	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	334.473,00	52.445,45	304.396,59	30.076,41	62.192,78	304.396,59	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.414,96	11.405,46		2.829,92	11.405,46	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		10.279,50	19.551,08		11.503,50	19.551,08	0,00
139	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		24.552,64	135.658,81		24.552,64	135.658,81	0,00
139	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	196,00		196,00	196,00	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3.576,22	21.167,76		3.932,58	21.167,76	0,00
139	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		-154,36	4.006,78		466,14	4.006,78	0,00
139	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.572,60		0,00	2.572,60	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		10.844,49	100.611,41		16.780,00	100.611,41	0,00
139	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.932,00	9.226,69		1.932,00	9.226,69	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	43.091,00	5.798,40	42.996,71	94,29	4.656,00	37.198,31	5.798,40
140	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.798,40	42.996,71		4.656,00	37.198,31	5.798,40
141	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	518.224,86	121.497,70	515.357,95	2.866,91	133.420,33	515.357,95	0,00
141	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		16.018,39	16.018,39		16.018,39	16.018,39	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		74.735,07	393.206,98		79.000,32	393.206,98	0,00
141	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		-233,78	500,00		0,00	500,00	0,00
141	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		2.052,62	17.671,31		2.052,62	17.671,31	0,00
141	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		28.925,40	87.961,27		36.349,00	87.961,27	0,00
142	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	106.501,50	0,00	106.170,69	330,81	0,00	106.170,69	0,00
142	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	106.170,69		0,00	106.170,69	0,00
143	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	154.338,21	131.958,67	154.315,35	22,86	140.592,08	154.039,79	275,56
143	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restit		131.958,67	154.315,35		140.592,08	154.039,79	275,56
144	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
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.453,00	0,00	6.082,00	371,00	0,00	6.082,00	0,00
145	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	6.082,00		0,00	6.082,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.898.441,68	785.971,68	3.640.600,76	257.840,92	874.626,93	3.509.666,33	130.934,43
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04 Administração	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04.122 Administração Geral	2.588.380,00	438.370,87	2.381.571,95	206.808,05	535.986,83	2.371.732,83	9.839,12
	0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	15.915,00	3.207,46	15.900,24	14,76	3.207,46	15.900,24	0,00
	04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	15.905,00	3.207,46	15.900,24	4,76	3.207,46	15.900,24	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.905,00	3.207,46	15.900,24	4,76	3.207,46	15.900,24	0,00
147	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		3.207,46	15.900,24		3.207,46	15.900,24	0,00
	04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	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
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.310.061,68	347.600,81	1.259.028,81	51.032,87	338.640,10	1.137.933,50	121.095,31
	0502.02 Judiciária	502.663,00	176.525,53	494.173,03	8.489,97	190.154,18	494.173,03	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	502.663,00	176.525,53	494.173,03	8.489,97	190.154,18	494.173,03	0,00
	0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	473.408,00	176.525,53	466.674,08	6.733,92	190.154,18	466.674,08	0,00
	02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	48.073,00	0,00	42.420,85	5.652,15	0,00	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	48.073,00	0,00	42.420,85	5.652,15	0,00	42.420,85	0,00
154	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	42.420,85		0,00	42.420,85	0,00
	02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	425.335,00	176.525,53	424.253,23	1.081,77	190.154,18	424.253,23	0,00
155	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	425.335,00	176.525,53	424.253,23	1.081,77	190.154,18	424.253,23	0,00
155	3.3.90.91.02.00.00.00.00001 Precatórios Incluídos na Lei do		100.000,00	177.138,74		100.000,00	177.138,74	0,00
155	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		22.000,00	177.715,52		22.000,00	177.715,52	0,00
155	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		54.525,53	69.398,97		68.154,18	69.398,97	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.898.441,68	785.971,68	3.640.600,76	257.840,92	874.626,93	3.509.666,33	130.934,43
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.310.061,68	347.600,81	1.259.028,81	51.032,87	338.640,10	1.137.933,50	121.095,31
	0502.02 Judiciária	502.663,00	176.525,53	494.173,03	8.489,97	190.154,18	494.173,03	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	502.663,00	176.525,53	494.173,03	8.489,97	190.154,18	494.173,03	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	29.255,00	0,00	27.498,95	1.756,05	0,00	27.498,95	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	29.255,00	0,00	27.498,95	1.756,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	29.255,00	0,00	27.498,95	1.756,05	0,00	27.498,95	0,00
153	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		0,00	27.498,95		0,00	27.498,95	0,00
	0502.09 Previdência Social	40.210,68	0,00	0,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	40.210,68	0,00	0,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	40.210,68	0,00	0,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	40.210,68	0,00	0,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	40.210,68	0,00	0,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	767.188,00	171.075,28	764.855,78	2.332,22	148.485,92	643.760,47	121.095,31
	0502.28.123 Administração Financeira	767.188,00	171.075,28	764.855,78	2.332,22	148.485,92	643.760,47	121.095,31
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	767.188,00	171.075,28	764.855,78	2.332,22	148.485,92	643.760,47	121.095,31
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	767.188,00	171.075,28	764.855,78	2.332,22	148.485,92	643.760,47	121.095,31
152	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	767.188,00	171.075,28	764.855,78	2.332,22	148.485,92	643.760,47	121.095,31
152	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		171.075,28	764.855,78		148.485,92	643.760,47	121.095,31

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.122 Administração Geral	2.607.372,06	303.671,81	1.909.795,47	697.576,59	375.941,73	1.909.625,47	170,00
	0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.074.555,43	225.671,81	1.381.256,25	693.299,18	297.941,73	1.381.086,25	170,00
	12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.074.555,43	225.671,81	1.381.256,25	693.299,18	297.941,73	1.381.086,25	170,00
163	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	491.272,75	16.869,42	82.583,01	408.689,74	16.869,42	82.583,01	0,00
163	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		13.666,35	79.379,94		13.666,35	79.379,94	0,00
163	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		3.203,07	3.203,07		3.203,07	3.203,07	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	587.003,36	145.603,31	587.002,64	0,72	145.603,31	587.002,64	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.488,37	454.394,36		97.488,37	454.394,36	0,00
164	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		386,04	1.460,51		386,04	1.460,51	0,00
164	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		830,19	830,19		830,19	830,19	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.715,57	16.478,94		4.715,57	16.478,94	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.480,32		0,00	1.480,32	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		4.028,50	15.123,40		4.028,50	15.123,40	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		30.074,32	49.127,59		30.074,32	49.127,59	0,00
164	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.064,79		0,00	1.064,79	0,00
164	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	31.847,04		0,00	31.847,04	0,00
164	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pessoal		8.080,32	15.195,50		8.080,32	15.195,50	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	88.191,00	-7.778,24	43.750,83	44.440,17	-2.501,81	43.750,83	0,00
165	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		-7.778,24	43.750,83		-2.501,81	43.750,83	0,00
166	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	77.255,00	-36.966,64	4.807,34	72.447,66	-24.904,58	4.807,34	0,00
167	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		-34.971,94	2.792,71		-23.574,78	2.792,71	0,00
167	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		-1.994,70	2.014,63		-1.329,80	2.014,63	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	27.140,00	4.140,04	21.538,82	5.601,18	7.124,72	21.538,82	0,00
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		4.140,04	21.538,82		7.124,72	21.538,82	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	189.003,15	5.835,48	118.578,48	70.424,67	20.544,70	118.578,48	0,00
169	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados		-1.332,02	6.027,98		541,98	6.027,98	0,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Genêros de Alimentação		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
169	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	10.732,74		0,00	10.732,74	0,00
169	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.020,99	8.149,07		5.527,67	8.149,07	0,00
169	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	449,40		449,40	449,40	0,00
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	858,53		135,00	858,53	0,00
169	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	9.380,05		0,00	9.380,05	0,00
169	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
169	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	79,00		79,00	79,00	0,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Equipamentos		2.178,00	19.626,06		2.573,00	19.626,06	0,00
169	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	8.385,00		1.200,00	8.385,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		3.968,51	53.955,65		10.038,65	53.955,65	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	3.579,00	89,01	231,01	3.347,99	89,01	231,01	0,00
170	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.122 Administração Geral	2.607.372,06	303.671,81	1.909.795,47	697.576,59	375.941,73	1.909.625,47	170,00
	0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.074.555,43	225.671,81	1.381.256,25	693.299,18	297.941,73	1.381.086,25	170,00
	12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.074.555,43	225.671,81	1.381.256,25	693.299,18	297.941,73	1.381.086,25	170,00
170	3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoç		89,01	148,51		89,01	148,51	0,00
171	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	128.821,00	5.299,62	94.494,40	34.326,60	5.299,62	94.494,40	0,00
172	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		5.299,62	91.226,10		5.299,62	91.226,10	0,00
172	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.251,00		0,00	3.251,00	0,00
172	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	17,30		0,00	17,30	0,00
659	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.050,57	0,00	5.000,00	14.050,57	0,00	5.000,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	389.746,03	92.496,23	388.168,21	1.577,82	105.169,76	388.168,21	0,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		6.215,20	39.782,83		13.504,00	39.782,83	0,00
173	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	1.665,00		0,00	1.665,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.363,13	8.395,78		1.363,13	8.395,78	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		105,02	1.247,99		207,01	1.247,99	0,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		654,84	4.422,50		1.017,83	4.422,50	0,00
173	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		221,28	666,66		666,66	666,66	0,00
173	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		780,00	5.197,00		1.408,20	5.197,00	0,00
173	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	126,00		126,00	126,00	0,00
173	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		261,00	797,00		261,00	797,00	0,00
659	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-921,33	20.244,90		2.798,84	20.244,90	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		83.817,09	305.442,55		83.817,09	305.442,55	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação	12.306,51	0,00	0,00	12.306,51	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	2.350,00	83,58	83,58	2.266,42	83,58	83,58	0,00
175	3.3.90.47.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Tributárias e		83,58	83,58		83,58	83,58	0,00
176	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5.895,61	0,00	0,00	5.895,61	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	48.491,45	0,00	35.017,93	13.473,52	24.564,00	34.847,93	170,00
178	4.4.90.52.19.00.00.00.0020 Discotecas e Filmotecas		0,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00	0,00
178	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	299,90		0,00	299,90	0,00
178	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	12.973,00		5.889,00	12.973,00	0,00
178	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	16.370,00		16.200,00	16.200,00	170,00
178	4.4.90.52.57.00.00.00.0020 Acessórios para Automóveis		0,00	2.280,03		0,00	2.280,03	0,00
178	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.122 Administração Geral	2.607.372,06	303.671,81	1.909.795,47	697.576,59	375.941,73	1.909.625,47	170,00
	0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1431.1.244 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1236 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.1236 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	530.816,63	78.000,00	528.539,22	2.277,41	78.000,00	528.539,22	0,00
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	530.816,63	78.000,00	528.539,22	2.277,41	78.000,00	528.539,22	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.1470 Diárias - Pessoal Civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1470 Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.1470 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.1470 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00.00.00.00.1470 Obras e Instalações	502.141,63	78.000,00	500.934,22	1.207,41	78.000,00	500.934,22	0,00
207	4.4.90.51.99.00.00.00.1470 Outras Obras e Instalações		78.000,00	500.934,22		78.000,00	500.934,22	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1470 Equipamentos e Material Perma	27.875,00	0,00	27.605,00	270,00	0,00	27.605,00	0,00
208	4.4.90.52.42.00.00.00.1470 Mobiliário em Geral		0,00	27.605,00		0,00	27.605,00	0,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	45.234,50	0,00	0,00	45.234,50	0,00	0,00	0,00
	0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	45.234,50	0,00	0,00	45.234,50	0,00	0,00	0,00
	12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	45.234,50	0,00	0,00	45.234,50	0,00	0,00	0,00
195	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	22.182,00	0,00	0,00	22.182,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	23.052,50	0,00	0,00	23.052,50	0,00	0,00	0,00
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	143.552,00	-7.931,69	105.771,36	37.780,64	13.694,31	105.771,36	0,00
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	-7.931,69	105.771,36	37.780,64	13.694,31	105.771,36	0,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	-7.931,69	105.771,36	37.780,64	13.694,31	105.771,36	0,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	33.092,00	2.000,00	32.000,00	1.092,00	2.000,00	32.000,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.244 Assistência Comunitária	143.552,00	-7.931,69	105.771,36	37.780,64	13.694,31	105.771,36	0,00
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	-7.931,69	105.771,36	37.780,64	13.694,31	105.771,36	0,00
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	143.552,00	-7.931,69	105.771,36	37.780,64	13.694,31	105.771,36	0,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		2.000,00	14.000,00		2.000,00	14.000,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.295,00	0,00	2.994,05	7.300,95	0,00	2.994,05	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.270,55		0,00	2.270,55	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		0,00	723,50		0,00	723,50	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.365,00	0,00	7.965,00	400,00	0,00	7.965,00	0,00
200	3.3.90.36.96.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	7.965,00		0,00	7.965,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	91.800,00	-9.931,69	62.812,31	28.987,69	11.694,31	62.812,31	0,00
201	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
201	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		-1.740,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	20.800,00		12.500,00	20.800,00	0,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		-805,69	3.925,31		-805,69	3.925,31	0,00
201	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		-4.410,00	24.485,00		0,00	24.485,00	0,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-2.976,00	10.942,00		0,00	10.942,00	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	188.155,00	4.280,95	156.692,29	31.462,71	25.453,26	156.633,29	59,00
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	188.155,00	4.280,95	156.692,29	31.462,71	25.453,26	156.633,29	59,00
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	65.865,00	5.851,72	55.844,30	10.020,70	17.401,14	55.844,30	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.735,00	5.491,88	16.734,59	0,41	5.491,88	16.734,59	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.856,80	10.284,15		1.856,80	10.284,15	0,00
210	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		319,70	1.118,95		319,70	1.118,95	0,00
210	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		42,20	192,83		42,20	192,83	0,00
210	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		552,57	1.105,13		552,57	1.105,13	0,00
210	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		2.720,61	2.720,61		2.720,61	2.720,61	0,00
210	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.312,92		0,00	1.312,92	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.900,00	0,00	576,79	3.323,21	0,00	576,79	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	576,79		0,00	576,79	0,00
212	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.300,00	-868,26	0,00	4.300,00	-578,84	0,00	0,00
212	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		-868,26	0,00		-578,84	0,00	0,00
213	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	28.000,00	1.228,10	27.996,47	3,53	12.488,10	27.996,47	0,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		1.228,10	19.174,47		3.666,10	19.174,47	0,00
214	3.3.90.30.96.00.00.00.0031 Material de Consumo - Pagame		0,00	8.822,00		8.822,00	8.822,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.365 Educação Infantil	188.155,00	4.280,95	156.692,29	31.462,71	25.453,26	156.633,29	59,00
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	188.155,00	4.280,95	156.692,29	31.462,71	25.453,26	156.633,29	59,00
	12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	65.865,00	5.851,72	55.844,30	10.020,70	17.401,14	55.844,30	0,00
215	3.3.90.39.01.00.00.00.0031 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
216	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	9.500,00	0,00	9.486,45	13,55	0,00	9.486,45	0,00
218	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		0,00	9.486,45		0,00	9.486,45	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	122.290,00	-1.570,77	100.847,99	21.442,01	8.052,12	100.788,99	59,00
220	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
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.237,00	0,00	41.163,54	2.073,46	0,00	41.163,54	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.713,57		0,00	3.713,57	0,00
221	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	35.529,92		0,00	35.529,92	0,00
221	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - PESSO		0,00	1.920,05		0,00	1.920,05	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.000,00	-8.303,00	20.251,94	10.748,06	1.031,00	20.251,94	0,00
226	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		-8.288,96	5.361,04		1.045,04	5.361,04	0,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		-14,04	14.035,10		-14,04	14.035,10	0,00
226	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	855,80		0,00	855,80	0,00
227	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
228	3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.442,00	6.732,23	39.432,51	9,49	7.021,12	39.373,51	59,00
230	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.226,58	24.721,08		3.226,58	24.721,08	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.917,43	8.578,62		1.917,43	8.578,62	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.529,22	5.138,81		1.877,11	5.138,81	0,00
230	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		59,00	59,00		0,00	0,00	59,00
230	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
231	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.365 Educação Infantil	188.155,00	4.280,95	156.692,29	31.462,71	25.453,26	156.633,29	59,00
	0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	188.155,00	4.280,95	156.692,29	31.462,71	25.453,26	156.633,29	59,00
	12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	122.290,00	-1.570,77	100.847,99	21.442,01	8.052,12	100.788,99	59,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368 Educação Básica	8.480.425,90	1.031.143,94	7.514.020,81	966.405,09	1.277.725,72	7.511.360,85	2.659,96
	0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	8.880,52	0,00	0,00	8.880,52	0,00	0,00	0,00
	12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	8.880,52	0,00	0,00	8.880,52	0,00	0,00	0,00
157	4.4.20.93.00.01.00.00.1453 Restituições de Convênios e Tr	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.644.458,18	459.898,41	3.269.246,90	375.211,28	583.696,26	3.266.586,94	2.659,96
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	3.644.458,18	459.898,41	3.269.246,90	375.211,28	583.696,26	3.266.586,94	2.659,96
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	134.330,00	16.462,52	133.603,94	726,06	16.462,52	133.603,94	0,00
184	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		16.462,52	133.603,94		16.462,52	133.603,94	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.990.986,00	385.943,35	1.984.038,49	6.947,51	390.439,44	1.984.038,49	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		253.701,69	1.420.773,06		253.701,69	1.420.773,06	0,00
185	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		400,00	2.164,30		400,00	2.164,30	0,00
185	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.492,42	8.993,25		1.492,42	8.993,25	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		11.343,97	42.029,77		11.343,97	42.029,77	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		12.985,76	66.626,28		12.985,76	66.626,28	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.634,58	145.837,54		24.634,58	145.837,54	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		83.108,95	149.499,73		83.108,95	149.499,73	0,00
185	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.957,41		0,00	1.957,41	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.582,70		0,00	16.582,70	0,00
185	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		-4.496,09	100.862,23		0,00	100.862,23	0,00
185	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pessoa		2.772,07	28.712,22		2.772,07	28.712,22	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	37.500,00	-2.388,65	11.515,94	25.984,06	-331,08	11.515,94	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		-2.388,65	11.515,94		-331,08	11.515,94	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.368 Educação Básica	8.480.425,90	1.031.143,94	7.514.020,81	966.405,09	1.277.725,72	7.511.360,85	2.659,96
	0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	3.644.458,18	459.898,41	3.269.246,90	375.211,28	583.696,26	3.266.586,94	2.659,96
	12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	3.644.458,18	459.898,41	3.269.246,90	375.211,28	583.696,26	3.266.586,94	2.659,96
187	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	358.119,18	-120.259,91	117.759,10	240.360,08	-79.868,33	117.759,10	0,00
187	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		-115.164,95	111.929,91		-76.535,81	111.929,91	0,00
187	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		-5.094,96	5.829,19		-3.332,52	5.829,19	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	4.730,00	0,00	2.070,02	2.659,98	0,00	2.070,02	0,00
188	3.3.90.14.14.00.00.00.0031 Diárias no País		0,00	2.070,02		0,00	2.070,02	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	77.000,00	0,00	11.526,31	65.473,69	0,00	11.526,31	0,00
189	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.151,00		0,00	4.151,00	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	375,60		0,00	375,60	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	3.704,71		0,00	3.704,71	0,00
189	3.3.90.30.41.00.00.00.0031 Material para Utilização em Grá		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
189	3.3.90.30.46.00.00.00.0031 Material Bibliográfico		0,00	2.650,00		0,00	2.650,00	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
660	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	739.523,00	132.433,38	735.770,98	3.752,02	174.131,55	735.770,98	0,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		-3.698,17	2.428,00		0,00	2.428,00	0,00
190	3.3.90.39.53.00.00.00.0031 Serviços de Assistência Social		76.000,00	480.155,75		114.000,00	480.155,75	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60.131,55	253.187,23		60.131,55	253.187,23	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	262.200,00	39.849,60	262.104,00	96,00	77.664,00	262.104,00	0,00
191	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaãr		39.849,60	262.104,00		77.664,00	262.104,00	0,00
192	3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perman	20.000,00	7.858,12	7.858,12	12.141,88	5.198,16	5.198,16	2.659,96
194	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		6.201,12	6.201,12		5.198,16	5.198,16	1.002,96
194	4.4.90.52.99.00.00.00.0031 Outros Materiais Permanentes		1.657,00	1.657,00		0,00	0,00	1.657,00
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.800.837,20	571.245,53	4.244.773,91	556.063,29	694.029,46	4.244.773,91	0,00
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUI	4.800.837,20	571.245,53	4.244.773,91	556.063,29	694.029,46	4.244.773,91	0,00
179	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	46.000,00	14.655,92	24.533,34	21.466,66	14.655,92	24.533,34	0,00
179	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		14.655,92	23.021,08		14.655,92	23.021,08	0,00
179	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	1.512,26		0,00	1.512,26	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.775.890,20	787.782,87	3.775.211,47	678,73	787.782,87	3.775.211,47	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		556.564,01	3.008.542,07		556.564,01	3.008.542,07	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.221,74	9.324,65		1.221,74	9.324,65	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		8.027,98	49.692,14		8.027,98	49.692,14	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		44.375,57	280.311,51		44.375,57	280.311,51	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		171.186,23	295.207,92		171.186,23	295.207,92	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12 Educação	11.504.159,46	1.331.165,01	9.686.279,93	1.817.879,53	1.692.815,02	9.683.390,97	2.888,96
	0601.12.368 Educação Básica	8.480.425,90	1.031.143,94	7.514.020,81	966.405,09	1.277.725,72	7.511.360,85	2.659,96
	0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	4.800.837,20	571.245,53	4.244.773,91	556.063,29	694.029,46	4.244.773,91	0,00
	12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FU	4.800.837,20	571.245,53	4.244.773,91	556.063,29	694.029,46	4.244.773,91	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	108.200,89		0,00	108.200,89	0,00
180	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		4.429,29	13.239,01		4.429,29	13.239,01	0,00
180	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.978,05	10.693,28		1.978,05	10.693,28	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	40.200,00	-5.280,44	25.757,32	14.442,68	-2.057,05	25.757,32	0,00
181	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		-5.280,44	25.757,32		-2.057,05	25.757,32	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	740.710,00	-258.274,42	222.313,38	518.396,62	-169.073,88	222.313,38	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		-247.635,06	211.414,98		-162.527,25	211.414,98	0,00
182	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		-10.639,36	10.898,40		-6.546,63	10.898,40	0,00
183	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	198.037,00	32.361,60	196.958,40	1.078,60	62.721,60	196.958,40	0,00
183	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaça		32.361,60	196.958,40		62.721,60	196.958,40	0,00
	06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.122 Administração Geral	387.504,87	93.538,89	273.558,19	113.946,68	100.017,37	272.774,55	783,64
	0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	130.640,67	41.536,46	112.138,75	18.501,92	43.736,51	111.355,11	783,64
	12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	130.640,67	41.536,46	112.138,75	18.501,92	43.736,51	111.355,11	783,64
261	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	9.621,05	0,00	0,00	9.621,05	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.739,00	20.325,58	72.738,44	0,56	20.325,58	72.738,44	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.612,82	54.494,66		13.612,82	54.494,66	0,00
262	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.519,10	5.316,85		1.519,10	5.316,85	0,00
262	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		657,80	2.352,93		657,80	2.352,93	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.122 Administração Geral	387.504,87	93.538,89	273.558,19	113.946,68	100.017,37	272.774,55	783,64
	0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA	130.640,67	41.536,46	112.138,75	18.501,92	43.736,51	111.355,11	783,64
	12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA	130.640,67	41.536,46	112.138,75	18.501,92	43.736,51	111.355,11	783,64
262	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.535,86	6.519,81		4.535,86	6.519,81	0,00
262	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.025,55		0,00	2.025,55	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.037,61		0,00	1.037,61	0,00
262	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	991,03		0,00	991,03	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.770,92	-2.585,76	5.275,57	6.495,35	-385,71	4.491,93	783,64
263	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		-1.018,48	4.491,93		-385,71	4.491,93	0,00
263	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		-1.567,28	783,64		0,00	0,00	783,64
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.798,10	745,40	10.543,50	254,60	745,40	10.543,50	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.798,10		0,00	9.798,10	0,00
265	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		745,40	745,40		745,40	745,40	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	24.381,60	23.051,24	23.051,24	1.330,36	23.051,24	23.051,24	0,00
267	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		22.301,24	22.301,24		22.301,24	22.301,24	0,00
267	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
268	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013	37.674,86	5.996,86	17.617,86	20.057,00	7.996,86	17.617,86	0,00
	12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS	37.674,86	5.996,86	17.617,86	20.057,00	7.996,86	17.617,86	0,00
277	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
277	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		-2.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	404,86	0,00	0,00	404,86	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	7.996,86	16.617,86	15.382,14	7.996,86	16.617,86	0,00
280	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
280	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		7.996,86	16.409,86		7.996,86	16.409,86	0,00
	0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.122 Administração Geral	387.504,87	93.538,89	273.558,19	113.946,68	100.017,37	272.774,55	783,64
	0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	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
256	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	2.498,03	0,00	2.278,43	219,60	2.278,43	2.278,43	0,00
	12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	2.498,03	0,00	2.278,43	219,60	2.278,43	2.278,43	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1404 Material de Consumo	2.498,03	0,00	2.278,43	219,60	2.278,43	2.278,43	0,00
258	3.3.90.30.39.00.00.00.1404 material para Manutenção de Vi		0,00	2.278,43		2.278,43	2.278,43	0,00
	0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
	12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO H	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.1092 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1092 Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
666	4.4.90.52.00.00.00.00.1092 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
	12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.1403 Material de Consumo	381,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00
	0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	197.059,20	46.005,57	141.523,15	55.536,05	46.005,57	141.523,15	0,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	197.059,20	46.005,57	141.523,15	55.536,05	46.005,57	141.523,15	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.1061 Material de Consumo	26.837,18	0,00	5.413,92	21.423,26	0,00	5.413,92	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.1418 Material de Consumo	158.560,33	46.005,57	130.302,23	28.258,10	46.005,57	130.302,23	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.122 Administração Geral	387.504,87	93.538,89	273.558,19	113.946,68	100.017,37	272.774,55	783,64
	0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	197.059,20	46.005,57	141.523,15	55.536,05	46.005,57	141.523,15	0,00
	12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	197.059,20	46.005,57	141.523,15	55.536,05	46.005,57	141.523,15	0,00
273	3.3.90.30.01.00.00.00.1418 Combustíveis e Lubrificantes A		46.005,57	124.158,20		46.005,57	124.158,20	0,00
273	3.3.90.30.25.00.00.00.1418 Material para Manutenção de f		0,00	791,70		0,00	791,70	0,00
272	3.3.90.30.39.00.00.00.1061 material para Manutenção de Vi		0,00	5.413,92		0,00	5.413,92	0,00
273	3.3.90.30.39.00.00.00.1418 material para Manutenção de Vi		0,00	5.352,33		0,00	5.352,33	0,00
274	3.3.90.36.00.00.00.00.1061 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.36.00.00.00.00.1418 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.1061 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1418 Outros Serviços de Terceiros - F	8.661,69	0,00	5.807,00	2.854,69	0,00	5.807,00	0,00
276	3.3.90.39.19.00.00.00.1418 Manutenção e Conservação de		0,00	5.807,00		0,00	5.807,00	0,00
	0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	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
260	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.364 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.365 Educação Infantil	79.755,00	11.825,76	67.330,38	12.424,62	21.516,76	67.330,38	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	79.755,00	11.825,76	67.330,38	12.424,62	21.516,76	67.330,38	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	79.755,00	11.825,76	67.330,38	12.424,62	21.516,76	67.330,38	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo	56.600,00	1.479,96	47.684,58	8.915,42	11.170,96	47.684,58	0,00
284	3.3.90.30.16.00.00.00.1020 Material de Expediente		1.479,96	1.479,96		1.479,96	1.479,96	0,00
284	3.3.90.30.22.00.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.523,67		0,00	15.523,67	0,00
284	3.3.90.30.99.00.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo		0,00	30.680,95		9.691,00	30.680,95	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1020 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.400,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00	9.300,00	0,00
285	3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	9.300,00		0,00	9.300,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.365 Educação Infantil	79.755,00	11.825,76	67.330,38	12.424,62	21.516,76	67.330,38	0,00
	0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	79.755,00	11.825,76	67.330,38	12.424,62	21.516,76	67.330,38	0,00
	12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	79.755,00	11.825,76	67.330,38	12.424,62	21.516,76	67.330,38	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.1020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	13.755,00	10.345,80	10.345,80	3.409,20	10.345,80	10.345,80	0,00
288	4.4.90.52.33.00.00.1020 Equipamentos para Audio, Vide		10.345,80	10.345,80		10.345,80	10.345,80	0,00
	0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.423,00	4.051,75	52.378,10	44,90	40.730,75	52.378,10	0,00
	0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECIS	52.423,00	4.051,75	52.378,10	44,90	40.730,75	52.378,10	0,00
	12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC	52.423,00	4.051,75	52.378,10	44,90	40.730,75	52.378,10	0,00
238	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	52.423,00	4.051,75	52.378,10	44,90	40.730,75	52.378,10	0,00
238	3.3.50.43.01.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		4.051,75	52.378,10		40.730,75	52.378,10	0,00
	0603.12.368 Educação Básica	1.056.418,26	-48.729,69	742.080,78	314.337,48	203.829,75	742.080,78	0,00
	0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	449.666,69	11.421,01	390.768,65	58.898,04	90.060,38	390.768,65	0,00
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	449.666,69	11.421,01	390.768,65	58.898,04	90.060,38	390.768,65	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.1020 Material de Consumo	152.133,85	-9.908,55	130.601,15	21.532,70	32.600,93	130.601,15	0,00
239	3.3.90.30.16.00.00.1020 Material de Expediente		-16.111,60	30.368,36		13.496,26	30.368,36	0,00
239	3.3.90.30.22.00.00.1020 Material de Limpeza e Produtos		-135,50	50.311,31		0,00	50.311,31	0,00
239	3.3.90.30.24.00.00.1020 Material para Manutenção de f		0,00	3.429,16		0,00	3.429,16	0,00
239	3.3.90.30.28.00.00.1020 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.614,40		0,00	5.614,40	0,00
239	3.3.90.30.46.00.00.1020 Material Bibliográfico		0,00	12.180,80		0,00	12.180,80	0,00
239	3.3.90.30.96.00.00.1020 Material de Consumo - Pagame		4.405,20	25.339,77		15.747,32	25.339,77	0,00
239	3.3.90.30.99.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo		1.933,35	3.357,35		3.357,35	3.357,35	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.1020 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.036,30	9.262,29	15.062,29	2.974,01	9.262,29	15.062,29	0,00
240	3.3.90.36.96.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P.		9.262,29	15.062,29		9.262,29	15.062,29	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - F	198.762,58	33.028,27	198.752,94	9,64	35.668,16	198.752,94	0,00
241	3.3.90.39.43.00.00.1020 Serviços de Energia Elétrica		9.132,98	60.859,70		9.132,98	60.859,70	0,00
241	3.3.90.39.44.00.00.1020 Serviços de Agua e Esgoto		3.432,62	27.723,81		3.545,67	27.723,81	0,00
241	3.3.90.39.58.00.00.1020 Serviços de Telecomunicações		5.157,42	38.832,58		7.684,26	38.832,58	0,00
241	3.3.90.39.77.00.00.1020 Vigilância Ostensiva e Monitora		13.955,25	65.111,85		13.955,25	65.111,85	0,00
241	3.3.90.39.96.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.350,00	6.225,00		1.350,00	6.225,00	0,00
661	4.4.90.51.00.00.00.1020 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	31.667,30	332,70	0,00	31.667,30	0,00
661	4.4.90.51.99.00.00.1020 Outras Obras e Instalações		0,00	31.667,30		0,00	31.667,30	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.368 Educação Básica	1.056.418,26	-48.729,69	742.080,78	314.337,48	203.829,75	742.080,78	0,00
	0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	449.666,69	11.421,01	390.768,65	58.898,04	90.060,38	390.768,65	0,00
	12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	449.666,69	11.421,01	390.768,65	58.898,04	90.060,38	390.768,65	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Perma	48.733,96	-20.961,00	14.684,97	34.048,99	12.529,00	14.684,97	0,00
242	4.4.90.52.34.00.00.00.1020 Máquinas, Utensílios e Equipam		-20.040,00	10.450,00		10.450,00	10.450,00	0,00
242	4.4.90.52.42.00.00.00.1020 Mobiliário em Geral		0,00	2.155,97		0,00	2.155,97	0,00
242	4.4.90.52.96.00.00.00.1020 Equipamento e Material Permar		-921,00	2.079,00		2.079,00	2.079,00	0,00
	0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR	602.751,57	-60.150,70	351.312,13	251.439,44	113.769,37	351.312,13	0,00
	12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	602.751,57	-60.150,70	351.312,13	251.439,44	113.769,37	351.312,13	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	139.937,49	-4.442,82	77.645,63	62.291,86	50.058,57	77.645,63	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	153.448,56	-52.782,92	95.623,09	57.825,47	22.943,61	95.623,09	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material de Consumo	123.263,63	34.807,27	78.521,21	44.742,42	43.137,13	78.521,21	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	41.423,37	-13.854,52	22.494,98	18.928,39	-4.453,77	22.494,98	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	57.249,34	-7.333,33	24.231,80	33.017,54	6.930,57	24.231,80	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1401 Material de Consumo	44.546,43	-17.803,92	21.586,37	22.960,06	-12.233,91	21.586,37	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.1425 Material de Consumo	21.128,05	1.842,75	18.116,58	3.011,47	2.243,52	18.116,58	0,00
662	3.3.90.30.00.00.00.00.8474 Material de Consumo	21.754,70	-583,21	13.092,47	8.662,23	5.143,65	13.092,47	0,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-4.442,82	77.645,63		50.058,57	77.645,63	0,00
244	3.3.90.30.07.00.00.00.00020 Generos de Alimentação		-52.782,92	95.623,09		22.943,61	95.623,09	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		34.807,27	78.521,21		43.137,13	78.521,21	0,00
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 Generos de Alimentação		-13.854,52	22.494,98		-4.453,77	22.494,98	0,00
247	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação		-7.333,33	24.231,80		6.930,57	24.231,80	0,00
248	3.3.90.30.07.00.00.00.1401 Generos de Alimentação		-17.803,92	21.586,37		-12.233,91	21.586,37	0,00
663	3.3.90.30.07.00.00.00.1425 Generos de Alimentação		1.842,75	18.116,58		2.243,52	18.116,58	0,00
662	3.3.90.30.07.00.00.00.8474 Generos de Alimentação		-583,21	13.092,47		5.143,65	13.092,47	0,00
	0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12 Educação	1.576.101,13	60.686,71	1.135.347,45	440.753,68	366.094,63	1.134.563,81	783,64
	0603.12.368 Educação Básica	1.056.418,26	-48.729,69	742.080,78	314.337,48	203.829,75	742.080,78	0,00
	0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	49.945,00	0,00	88,74	49.856,26	0,00	88,74	0,00
	0604.12 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13 Cultura	49.945,00	0,00	88,74	49.856,26	0,00	88,74	0,00
	0604.13.122 Administração Geral	44.945,00	0,00	88,74	44.856,26	0,00	88,74	0,00
	0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	16.645,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	16.645,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
303	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
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
305	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





# Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.468.412,13	1.382.126,36	11.042.265,95	2.426.146,18	2.067.489,30	11.037.243,35	5.022,60
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	49.945,00	0,00	88,74	49.856,26	0,00	88,74	0,00
	0604.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1236.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	0605.12 Educação	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	0605.12.122 Administração Geral	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
	12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	32.186,02	0,00	8.222,48	23.963,54	0,00	8.222,48	0,00
315	3.1.90.04.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	12.186,02	0,00	6.953,70	5.232,32	0,00	6.953,70	0,00
315	3.1.90.04.01.02.00.00.1025 Contratação por Tempo Determ		0,00	6.953,70		0,00	6.953,70	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	1.268,78	18.731,22	0,00	1.268,78	0,00
316	3.1.90.13.02.01.00.00.1025 INSS - Servidores		0,00	1.268,78		0,00	1.268,78	0,00
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	306.020,52	-9.725,36	212.327,35	93.693,17	8.579,65	210.977,35	1.350,00
	0606.12 Educação	306.020,52	-9.725,36	212.327,35	93.693,17	8.579,65	210.977,35	1.350,00
	0606.12.365 Educação Infantil	306.020,52	-9.725,36	212.327,35	93.693,17	8.579,65	210.977,35	1.350,00
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	306.020,52	-9.725,36	212.327,35	93.693,17	8.579,65	210.977,35	1.350,00
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	285.057,64	-9.725,36	208.899,77	76.157,87	8.579,65	207.549,77	1.350,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.148,95	5.637,78	130.148,42	0,53	5.637,78	130.148,42	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.000,60	117.093,62		4.000,60	117.093,62	0,00
317	3.1.90.11.04.00.00.00.1117 Adicional Noturno		0,00	670,89		0,00	670,89	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.1117 Incorporações		0,00	1.556,40		0,00	1.556,40	0,00
317	3.1.90.11.10.00.00.00.1117 Adicional de Insalubridade		319,70	1.118,95		319,70	1.118,95	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		182,32	6.198,15		182,32	6.198,15	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.1117 13 Salário		1.135,16	2.251,31		1.135,16	2.251,31	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.1117 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.259,10		0,00	1.259,10	0,00





## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	5.357.675,98	204.296,79	3.994.933,10	1.362.742,88	601.216,12	3.967.112,47	27.820,63
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.972.163,33	624.801,61	3.613.859,54	358.303,79	718.185,61	3.586.038,91	27.820,63
	0701.04 Administração	3.972.163,33	624.801,61	3.613.859,54	358.303,79	718.185,61	3.586.038,91	27.820,63
	0701.04.122 Administração Geral	3.972.163,33	624.801,61	3.613.859,54	358.303,79	718.185,61	3.586.038,91	27.820,63
	0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.086.045,33	518.984,55	2.883.357,18	202.688,15	612.368,55	2.855.536,55	27.820,63
	04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.086.045,33	518.984,55	2.883.357,18	202.688,15	612.368,55	2.855.536,55	27.820,63
324	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	47.174,95	0,00	18.674,95	28.500,00	0,00	18.674,95	0,00
324	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	3.195,60		0,00	3.195,60	0,00
324	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	9.088,15		0,00	9.088,15	0,00
324	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		0,00	6.391,20		0,00	6.391,20	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.206.246,96	248.886,19	1.206.245,98	0,98	248.886,19	1.206.245,98	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		109.116,24	631.290,20		109.116,24	631.290,20	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		419,50	1.244,92		419,50	1.244,92	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		7.492,10	35.862,70		7.492,10	35.862,70	0,00
325	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		748,52	5.674,39		748,52	5.674,39	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		10.907,19	59.126,55		10.907,19	59.126,55	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		14.971,02	85.533,23		14.971,02	85.533,23	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		13.269,87	78.215,02		13.269,87	78.215,02	0,00
325	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		45.884,34	84.220,29		45.884,34	84.220,29	0,00
325	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	11.378,00		0,00	11.378,00	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		18.977,50	105.463,64		18.977,50	105.463,64	0,00
325	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.681,14	52.999,11		9.681,14	52.999,11	0,00
325	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		17.418,77	55.237,93		17.418,77	55.237,93	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	-3.146,60	26.492,03	11.507,97	-740,02	25.419,53	1.072,50
326	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		-2.074,10	21.184,31		332,48	21.184,31	0,00
326	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		-1.072,50	5.307,72		-1.072,50	4.235,22	1.072,50
327	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	190.575,00	-65.159,96	61.354,53	129.220,47	0,00	61.354,53	0,00
327	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-55.835,78	49.815,28		0,00	49.815,28	0,00
327	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-9.324,18	11.539,25		0,00	11.539,25	0,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.103,85	914,66	12.102,23	1,62	1.781,18	12.102,23	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		914,66	12.102,23		1.781,18	12.102,23	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	352.253,67	60.337,40	337.529,78	14.723,89	81.666,95	337.529,78	0,00
329	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		61.474,13	167.905,71		61.474,13	167.905,71	0,00
329	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	161,01		0,00	161,01	0,00
329	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-1.082,48	37.760,39		3.367,26	37.760,39	0,00
329	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	551,54		0,00	551,54	0,00
329	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.365,97		1.365,97	1.365,97	0,00
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	3.797,00		0,00	3.797,00	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	8.302,15		0,00	8.302,15	0,00
329	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.274,00		1.274,00	1.274,00	0,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		-4.630,00	50.686,03		0,00	50.686,03	0,00
329	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		-484,50	16.993,50		0,00	16.993,50	0,00
329	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		2.460,25	13.142,19		10.385,59	13.142,19	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	5.357.675,98	204.296,79	3.994.933,10	1.362.742,88	601.216,12	3.967.112,47	27.820,63
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	3.972.163,33	624.801,61	3.613.859,54	358.303,79	718.185,61	3.586.038,91	27.820,63
	0701.04 Administração	3.972.163,33	624.801,61	3.613.859,54	358.303,79	718.185,61	3.586.038,91	27.820,63
	0701.04.122 Administração Geral	3.972.163,33	624.801,61	3.613.859,54	358.303,79	718.185,61	3.586.038,91	27.820,63
	0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04 Administração	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04.122 Administração Geral	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	77.861,79	0,00	77.139,53	722,26	0,00	77.139,53	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	77.861,79	0,00	77.139,53	722,26	0,00	77.139,53	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.1230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.279,79	0,00	74.822,93	456,86	0,00	74.822,93	0,00
775	3.3.90.39.96.00.00.00.1230 Outros Serv.de Terceiros Pesso	0,00	0,00	74.822,93	0,00	0,00	74.822,93	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.582,00	0,00	2.316,60	265,40	0,00	2.316,60	0,00
336	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	2.316,60	0,00
	0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	541.638,86	-8.914,96	168.670,60	372.968,26	82.489,30	168.670,60	0,00
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	541.638,86	-8.914,96	168.670,60	372.968,26	82.489,30	168.670,60	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.891,50	-36.485,56	81.370,00	79.521,50	28.925,50	81.370,00	0,00
779	3.3.90.39.00.00.00.00.8477 Outros Serviços de Terceiros - F	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso	0,00	-36.485,56	81.370,00	0,00	28.925,50	81.370,00	0,00
733	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	134.897,36	27.570,60	87.300,60	47.596,76	53.563,80	87.300,60	0,00
688	4.4.90.51.00.00.00.00.8477 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	27.570,60	59.010,60	0,00	35.443,80	59.010,60	0,00
733	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	28.290,00	0,00	18.120,00	28.290,00	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	5.357.675,98	204.296,79	3.994.933,10	1.362.742,88	601.216,12	3.967.112,47	27.820,63
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04 Administração	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04.122 Administração Geral	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	82.881,00	-9.510,83	57.095,07	25.785,93	9.458,40	57.095,07	0,00
	04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	82.881,00	-9.510,83	57.095,07	25.785,93	9.458,40	57.095,07	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	49.683,00	-9.510,83	23.975,07	25.707,93	9.458,40	23.975,07	0,00
352	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		-9.510,83	23.636,67		9.120,00	23.636,67	0,00
352	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	338,40		338,40	338,40	0,00
353	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	33.198,00	0,00	33.120,00	78,00	0,00	33.120,00	0,00
353	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	10.170,00		0,00	10.170,00	0,00
353	4.4.90.51.96.00.00.00.00001 Almoxxarifado de Obras		0,00	22.950,00		0,00	22.950,00	0,00
	0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00.00.00.00.008487 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	14.700,00	0,00	4.389,60	10.310,40	0,00	4.389,60	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	14.700,00	0,00	4.389,60	10.310,40	0,00	4.389,60	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.008483 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	14.700,00	0,00	4.389,60	10.310,40	0,00	4.389,60	0,00
354	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.389,60		0,00	4.389,60	0,00
	0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.39.00.00.00.00.008486 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.39.00.00.00.00.008485 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00



Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	5.357.675,98	204.296,79	3.994.933,10	1.362.742,88	601.216,12	3.967.112,47	27.820,63
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04 Administração	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04.122 Administração Geral	1.385.512,65	-420.504,82	381.073,56	1.004.439,09	-116.969,49	381.073,56	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	147.173,00	-25.234,64	29.338,36	117.834,64	3.576,84	29.338,36	0,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	147.173,00	-25.234,64	29.338,36	117.834,64	3.576,84	29.338,36	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	147.173,00	-25.234,64	29.338,36	117.834,64	3.576,84	29.338,36	0,00
349	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		2.685,36	13.173,36		3.576,84	13.173,36	0,00
349	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		-27.920,00	16.165,00		0,00	16.165,00	0,00
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

















## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	9.189.014,65	896.900,88	7.146.562,67	2.042.451,98	1.355.887,19	7.115.537,85	31.024,82
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	906.297,96	60.509,90	458.833,16	447.464,80	95.768,01	456.447,16	2.386,00
	0802.10 Saúde	906.297,96	60.509,90	458.833,16	447.464,80	95.768,01	456.447,16	2.386,00
	0802.10.122 Administração Geral	491.790,72	27.149,94	255.488,91	236.301,81	45.653,67	253.281,91	2.207,00
	0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PF	67.729,86	5.508,84	27.494,45	40.235,41	7.173,26	27.494,45	0,00
	10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	67.729,86	5.508,84	27.494,45	40.235,41	7.173,26	27.494,45	0,00
419	4.4.90.52.00.00.00.00.4056 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	131.385,81	-5.037,90	56.588,17	74.797,64	6.878,32	56.588,17	0,00
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	131.385,81	-5.037,90	56.588,17	74.797,64	6.878,32	56.588,17	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	123.151,10	-5.037,05	53.342,92	69.808,18	6.878,32	53.342,92	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	8.234,71	-0,85	3.245,25	4.989,46	0,00	3.245,25	0,00
432	3.3.90.30.09.00.00.00.4050 Material Farmacológico		-7.883,45	30.409,32		0,00	30.409,32	0,00
432	3.3.90.30.96.00.00.00.4050 Material de Consumo - Pagame		2.854,32	13.258,94		6.341,95	13.258,94	0,00
433	3.3.90.30.96.00.00.00.4051 Material de Consumo - Pagame		-0,85	3.245,25		0,00	3.245,25	0,00
432	3.3.90.30.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Consumo		-7,92	9.674,66		536,37	9.674,66	0,00
	0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
	10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.04.00.00.00.00.4080 Contratação Por Tempo Determ	229,04	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	384.621,24	33.359,96	203.344,25	181.276,99	50.114,34	203.165,25	179,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	384.621,24	33.359,96	203.344,25	181.276,99	50.114,34	203.165,25	179,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	384.621,24	33.359,96	203.344,25	181.276,99	50.114,34	203.165,25	179,00
751	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	152.633,68	33.072,18	152.624,12	9,56	33.409,16	152.624,12	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		33.072,18	152.624,12		33.409,16	152.624,12	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	68.792,56	176,58	40.603,32	28.189,24	16.646,38	40.476,72	126,60
428	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	465,60		0,00	465,60	0,00
428	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
428	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.662,15		1.675,20	6.662,15	0,00
428	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		-1.228,42	0,00		0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	9.189.014,65	896.900,88	7.146.562,67	2.042.451,98	1.355.887,19	7.115.537,85	31.024,82
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	906.297,96	60.509,90	458.833,16	447.464,80	95.768,01	456.447,16	2.386,00
	0802.10 Saúde	906.297,96	60.509,90	458.833,16	447.464,80	95.768,01	456.447,16	2.386,00
	0802.10.301 Atenção Básica	384.621,24	33.359,96	203.344,25	181.276,99	50.114,34	203.165,25	179,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	384.621,24	33.359,96	203.344,25	181.276,99	50.114,34	203.165,25	179,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	384.621,24	33.359,96	203.344,25	181.276,99	50.114,34	203.165,25	179,00
428	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		-360,00	20.347,04		10.881,18	20.220,44	126,60
428	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		-2.120,00	6.152,60		0,00	6.152,60	0,00
428	3.3.90.30.96.00.00.00.4011 Material de Consumo - Pagame		3.885,00	4.090,00		4.090,00	4.090,00	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	595,93		0,00	595,93	0,00
769	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	398,00	111,20	398,00	0,00	58,80	345,60	52,40
769	3.3.90.33.01.00.00.00.4011 Passagens para o País		78,60	272,60		26,20	220,20	52,40
769	3.3.90.33.99.00.00.00.4011 Outras Despesas com Locomoç		32,60	125,40		32,60	125,40	0,00
429	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.697,00	0,00	9.718,81	15.978,19	0,00	9.718,81	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	5.018,81		0,00	5.018,81	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302.1350 CONSULTA POPULAR 2014/20	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1350.1.026 Regionalização da Saúde - CP	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	0,00	0,00
778	4.4.32.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.52.96.00.00.00.4232 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	761.241,34	61.088,52	428.296,44	332.944,90	81.722,27	428.296,44	0,00
	0803.10 Saúde	761.241,34	61.088,52	428.296,44	332.944,90	81.722,27	428.296,44	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	331.778,94	33.219,11	169.500,74	162.278,20	37.463,27	169.500,74	0,00
	0803.10.122.1355 PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	83.569,78	0,00	0,00	83.569,78	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	12.569,78	0,00	0,00	12.569,78	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4090 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	9.189.014,65	896.900,88	7.146.562,67	2.042.451,98	1.355.887,19	7.115.537,85	31.024,82
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	761.241,34	61.088,52	428.296,44	332.944,90	81.722,27	428.296,44	0,00
	0803.10 Saúde	761.241,34	61.088,52	428.296,44	332.944,90	81.722,27	428.296,44	0,00
	0803.10.122 Administração Geral	331.778,94	33.219,11	169.500,74	162.278,20	37.463,27	169.500,74	0,00
	0803.10.122.1357 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	245.209,16	33.219,11	169.500,74	75.708,42	37.463,27	169.500,74	0,00
	10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL.	245.209,16	33.219,11	169.500,74	75.708,42	37.463,27	169.500,74	0,00
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4540 Contratação Por Tempo Determ	159.263,00	34.525,98	159.262,48	0,52	34.525,98	159.262,48	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4540 Contratações por Tempo Determ		34.525,98	159.262,48		34.525,98	159.262,48	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	29.900,00	-1.306,87	10.238,26	19.661,74	2.937,29	10.238,26	0,00
455	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		-1.306,87	10.238,26		2.937,29	10.238,26	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.4540 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - F	56.046,16	0,00	0,00	56.046,16	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.4540 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.4540 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1429 TELE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1429.1.020 TELE SAÚDE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1430 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1430.1.243 REFORMA ESF IV DR TIRTEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.4996 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301 Atenção Básica	339.370,71	22.103,31	174.988,16	164.382,55	37.832,80	174.988,16	0,00
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	137.637,33	36.032,80	89.114,90	48.522,43	36.032,80	89.114,90	0,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	137.637,33	36.032,80	89.114,90	48.522,43	36.032,80	89.114,90	0,00
443	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.108,30	1.891,70	0,00	5.108,30	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		0,00	4.876,20		0,00	4.876,20	0,00
444	3.3.90.30.36.00.00.00.4521 Material Hospitalar		0,00	232,10		0,00	232,10	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	36.312,33	0,00	600,00	35.712,33	0,00	600,00	0,00
445	3.3.90.39.96.00.00.00.4521 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.4521 Outros Auxílios Financeiros a Pr	74.225,00	36.032,80	72.941,60	1.283,40	36.032,80	72.941,60	0,00
446	3.3.90.48.01.00.00.00.4521 Auxílio a Pessoas Físicas		36.032,80	72.941,60		36.032,80	72.941,60	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	12.100,00	0,00	10.465,00	1.635,00	0,00	10.465,00	0,00
447	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamer		0,00	8.372,00		0,00	8.372,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	9.189.014,65	896.900,88	7.146.562,67	2.042.451,98	1.355.887,19	7.115.537,85	31.024,82
	08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	761.241,34	61.088,52	428.296,44	332.944,90	81.722,27	428.296,44	0,00
	0803.10 Saúde	761.241,34	61.088,52	428.296,44	332.944,90	81.722,27	428.296,44	0,00
	0803.10.301 Atenção Básica	339.370,71	22.103,31	174.988,16	164.382,55	37.832,80	174.988,16	0,00
	0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	137.637,33	36.032,80	89.114,90	48.522,43	36.032,80	89.114,90	0,00
	10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	137.637,33	36.032,80	89.114,90	48.522,43	36.032,80	89.114,90	0,00
447	4.4.90.52.87.00.00.00.4521 Material de Consumo de Uso D		0,00	2.093,00		0,00	2.093,00	0,00
	0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
	10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.436,78	0,00	0,00	3.436,78	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.4515 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4515 Outros Serviços de Terceiros - F	3.336,78	0,00	0,00	3.336,78	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4515 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1346 TELE SAÚDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	196.296,60	-13.929,49	85.873,26	110.423,34	1.800,00	85.873,26	0,00
	10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	196.296,60	-13.929,49	85.873,26	110.423,34	1.800,00	85.873,26	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	196.296,60	-13.929,49	85.873,26	110.423,34	1.800,00	85.873,26	0,00
451	3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico		-13.672,19	76.949,20		1.800,00	76.949,20	0,00
451	3.3.90.30.16.00.00.00.4770 Material de Expediente		-14,94	8.924,06		0,00	8.924,06	0,00
451	3.3.90.30.36.00.00.00.4770 Material Hospitalar		-242,36	0,00		0,00	0,00	0,00
	0803.10.304 Vigilância Sanitária	90.091,69	5.766,10	83.807,54	6.284,15	6.426,20	83.807,54	0,00
	0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DI	90.091,69	5.766,10	83.807,54	6.284,15	6.426,20	83.807,54	0,00
	10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	90.091,69	5.766,10	83.807,54	6.284,15	6.426,20	83.807,54	0,00
697	3.1.90.04.00.00.00.00.4710 Contratação Por Tempo Determ	33.581,73	0,00	33.581,73	0,00	0,00	33.581,73	0,00
697	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		0,00	33.581,73		0,00	33.581,73	0,00
448	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	14.284,00	0,00	11.854,30	2.429,70	660,10	11.854,30	0,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
698	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
698	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	1.656,00		45,00	1.656,00	0,00
698	3.3.90.30.41.00.00.00.4710 Material para Utilização em Grá		0,00	883,80		0,00	883,80	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.096.205,29	123.773,99	708.868,46	387.336,83	145.456,36	702.515,29	6.353,17
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.670,55	121.985,76	702.995,45	168.675,10	141.296,25	696.642,28	6.353,17
	0901.04 Administração	77.300,00	2.400,00	56.037,50	21.262,50	5.827,00	56.037,50	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	77.300,00	2.400,00	56.037,50	21.262,50	5.827,00	56.037,50	0,00
	0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	77.300,00	2.400,00	56.037,50	21.262,50	5.827,00	56.037,50	0,00
	04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	77.300,00	2.400,00	56.037,50	21.262,50	5.827,00	56.037,50	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.400,00	2.400,00	13.200,00	14.200,00	2.400,00	13.200,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.400,00	13.200,00		2.400,00	13.200,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	46.400,00	0,00	42.837,50	3.562,50	3.427,00	42.837,50	0,00
469	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	42.837,50		3.427,00	42.837,50	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20 Agricultura	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122 Administração Geral	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	771.027,55	119.585,76	633.914,70	137.112,85	135.469,25	627.561,53	6.353,17
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	771.027,55	119.585,76	633.914,70	137.112,85	135.469,25	627.561,53	6.353,17
473	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	48.017,00	13.285,92	48.016,68	0,32	13.285,92	48.016,68	0,00
473	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		13.285,92	48.016,68		13.285,92	48.016,68	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	304.008,00	72.214,00	304.007,56	0,44	72.214,00	304.007,56	0,00
474	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.602,56	176.325,89		45.602,56	176.325,89	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	9.508,27		0,00	9.508,27	0,00
474	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.918,22	5.642,78		1.918,22	5.642,78	0,00
474	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.600,00	4.000,00		1.600,00	4.000,00	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		252,69	2.687,77		252,69	2.687,77	0,00
474	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		13.159,39	17.123,34		13.159,39	17.123,34	0,00
474	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.438,68		0,00	1.438,68	0,00
474	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	25.534,12		0,00	25.534,12	0,00
474	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		9.681,14	52.875,53		9.681,14	52.875,53	0,00
474	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	8.871,18		0,00	8.871,18	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	51.300,00	-4.512,77	29.147,99	22.152,01	-5.028,34	25.953,22	3.194,77
475	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		-3.082,78	19.577,68		-3.598,35	17.455,41	2.122,27
475	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		-1.429,99	9.570,31		-1.429,99	8.497,81	1.072,50
476	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.255,00	-9.234,55	8.656,04	18.598,96	0,00	8.656,04	0,00
477	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-9.234,55	8.656,04		0,00	8.656,04	0,00
477	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	2.455,14	7.544,86	192,56	2.455,14	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.455,14		192,56	2.455,14	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.096.205,29	123.773,99	708.868,46	387.336,83	145.456,36	702.515,29	6.353,17
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.670,55	121.985,76	702.995,45	168.675,10	141.296,25	696.642,28	6.353,17
	0901.20 Agricultura	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122 Administração Geral	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	771.027,55	119.585,76	633.914,70	137.112,85	135.469,25	627.561,53	6.353,17
	20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	771.027,55	119.585,76	633.914,70	137.112,85	135.469,25	627.561,53	6.353,17
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	145.943,55	22.103,79	94.828,38	51.115,17	23.393,79	94.828,38	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	9.000,00	518,00	8.150,93	849,07	518,00	8.150,93	0,00
479	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		22.971,79	77.023,51		22.971,79	77.023,51	0,00
480	3.3.90.30.01.00.00.00.1463 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.632,93		0,00	7.632,93	0,00
479	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	53,67		0,00	53,67	0,00
479	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-1.200,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
479	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	13.809,20		0,00	13.809,20	0,00
479	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
479	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		422,00	422,00		422,00	422,00	0,00
479	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-90,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
480	3.3.90.30.99.00.00.00.1463 Outros Materiais de Consumo		518,00	518,00		518,00	518,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.028,62	0,00	3.679,25	1.349,37	0,00	3.679,25	0,00
481	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagios		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00
481	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	3.666,65		0,00	3.666,65	0,00
482	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.615,38	1.771,38	9.771,19	1.844,19	2.564,09	9.771,19	0,00
483	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.771,38	9.771,19		2.564,09	9.771,19	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.104,00	20.281,59	108.161,54	1.942,46	25.631,63	108.161,54	0,00
484	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		770,00	9.162,13		770,00	9.162,13	0,00
484	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.480,00		0,00	4.480,00	0,00
484	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.721,10	18.269,10		6.448,10	18.269,10	0,00
484	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		378,74	1.136,93		378,74	1.136,93	0,00
484	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		962,33	5.637,16		1.495,51	5.637,16	0,00
484	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
484	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		54,84	113,10		113,10	113,10	0,00
484	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		558,21	5.472,96		558,21	5.472,96	0,00
484	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.316,42	4.467,49		1.316,42	4.467,49	0,00
484	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.456,75	10.743,47		2.456,75	10.743,47	0,00
484	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		8.063,20	48.379,20		12.094,80	48.379,20	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	17.092,00	3.158,40	17.040,00	52,00	2.697,60	13.881,60	3.158,40
485	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		3.158,40	17.040,00		2.697,60	13.881,60	3.158,40
486	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.096.205,29	123.773,99	708.868,46	387.336,83	145.456,36	702.515,29	6.353,17
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.670,55	121.985,76	702.995,45	168.675,10	141.296,25	696.642,28	6.353,17
	0901.20 Agricultura	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122 Administração Geral	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	4.5.90.66.00.00.00.00.00001 Concessão de Empréstimos e F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	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
	0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	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
	0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.52.00.00.00.00.8484 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
464	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
465	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.096.205,29	123.773,99	708.868,46	387.336,83	145.456,36	702.515,29	6.353,17
	09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	871.670,55	121.985,76	702.995,45	168.675,10	141.296,25	696.642,28	6.353,17
	0901.20 Agricultura	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122 Administração Geral	794.370,55	119.585,76	646.957,95	147.412,60	135.469,25	640.604,78	6.353,17
	0901.20.122.1426 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1426.1.240 PATRULHA AGRICOLA EMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.93.00.00.00.00.8469 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
	20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.1472 Material, Bem ou Serviço Para I	13.044,00	0,00	13.043,25	0,75	0,00	13.043,25	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.1472 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	13.043,25		0,00	13.043,25	0,00
	0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.52.00.00.00.00.8476 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	224.534,74	1.788,23	5.873,01	218.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	0902.04 Administração	224.534,74	1.788,23	5.873,01	218.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	0902.04.122 Administração Geral	224.534,74	1.788,23	5.873,01	218.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	215.534,74	1.788,23	5.873,01	209.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	215.534,74	1.788,23	5.873,01	209.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
489	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	1.109,55	1.109,55	68.890,45	1.109,55	1.109,55	0,00
490	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.109,55	1.109,55		1.109,55	1.109,55	0,00
491	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	96,28	481,40	19.518,60	192,56	481,40	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		96,28	481,40		192,56	481,40	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.284,74	-166,00	164,06	11.120,68	0,00	164,06	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		-166,00	164,06		0,00	164,06	0,00
496	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.096.205,29	123.773,99	708.868,46	387.336,83	145.456,36	702.515,29	6.353,17
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	224.534,74	1.788,23	5.873,01	218.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	0902.04 Administração	224.534,74	1.788,23	5.873,01	218.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	0902.04.122 Administração Geral	224.534,74	1.788,23	5.873,01	218.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	215.534,74	1.788,23	5.873,01	209.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
	04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	215.534,74	1.788,23	5.873,01	209.661,73	4.160,11	5.873,01	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	748,40	4.118,00	10.882,00	2.858,00	4.118,00	0,00
499	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		38,40	2.088,00		2.088,00	2.088,00	0,00
499	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
499	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		770,00	770,00		770,00	770,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		-60,00	560,00		0,00	560,00	0,00
500	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08 Assistência Social	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122 Administração Geral	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.809.119,57	210.237,80	1.571.915,28	237.204,29	296.486,58	1.565.639,34	6.275,94
	08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D	20.600,73	816,47	9.467,94	11.132,79	816,47	9.467,94	0,00
699	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.1118 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.1.91.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.14.00.00.00.00.1118 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.36.00.00.00.00.1118 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.780,00	816,47	9.318,69	461,31	816,47	9.318,69	0,00
705	3.3.90.36.07.00.00.00.1118 Estagiários		816,47	9.318,69		816,47	9.318,69	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	5.820,73	0,00	149,25	5.671,48	0,00	149,25	0,00
510	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		0,00	149,25		0,00	149,25	0,00
706	3.3.90.46.00.00.00.00.1118 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.788.518,84	209.421,33	1.562.447,34	226.071,50	295.670,11	1.556.171,40	6.275,94
526	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	95.833,05	9.545,10	56.668,66	39.164,39	9.545,10	56.668,66	0,00
526	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	988,91		0,00	988,91	0,00
526	3.1.90.04.99.01.00.00.0001 Contratações por Tempo Determ		9.545,10	55.679,75		9.545,10	55.679,75	0,00
527	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	932.307,90	187.622,06	932.307,11	0,79	187.622,06	932.307,11	0,00
527	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		111.550,89	592.517,06		111.550,89	592.517,06	0,00
527	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		870,49	4.509,83		870,49	4.509,83	0,00
527	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.685,27	9.926,47		1.685,27	9.926,47	0,00
527	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.598,50	6.819,93		1.598,50	6.819,93	0,00
527	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.519,10	16.195,20		1.519,10	16.195,20	0,00
527	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.636,82	10.705,57		1.636,82	10.705,57	0,00
527	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		38.226,18	49.533,37		38.226,18	49.533,37	0,00
527	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	8.190,02		0,00	8.190,02	0,00
527	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		2.962,78	59.766,89		2.962,78	59.766,89	0,00
527	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		16.354,24	88.071,08		16.354,24	88.071,08	0,00
527	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		9.681,14	52.999,11		9.681,14	52.999,11	0,00
527	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.536,65	33.072,58		1.536,65	33.072,58	0,00
528	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	118.171,00	-9.544,47	84.085,51	34.085,49	-1.992,92	83.013,01	1.072,50
528	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		-8.471,97	74.166,82		-920,42	74.166,82	0,00
528	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		-1.072,50	9.918,69		-1.072,50	8.846,19	1.072,50
529	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.568,00	-24.059,10	25.240,64	48.327,36	0,00	25.240,64	0,00
530	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		-22.396,08	24.861,86		0,00	24.861,86	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08 Assistência Social	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122 Administração Geral	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.809.119,57	210.237,80	1.571.915,28	237.204,29	296.486,58	1.565.639,34	6.275,94
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.788.518,84	209.421,33	1.562.447,34	226.071,50	295.670,11	1.556.171,40	6.275,94
530	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		-1.663,02	378,78		0,00	378,78	0,00
531	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	60.044,55	15.000,00	60.000,00	44,55	25.000,00	60.000,00	0,00
531	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		15.000,00	60.000,00		25.000,00	60.000,00	0,00
532	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.570,00	1.396,06	12.555,24	14,76	1.781,18	12.555,24	0,00
532	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.396,06	12.555,24		1.781,18	12.555,24	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	112.220,84	-1.618,77	93.664,06	18.556,78	2.081,40	92.435,02	1.229,04
533	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.807,62	14.052,88		2.807,62	14.052,88	0,00
533	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		-4.348,19	2.252,55		387,95	2.252,55	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-78,14	63.153,88		-1.229,17	61.924,84	1.229,04
533	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.499,20		0,00	1.499,20	0,00
533	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	453,31		0,00	453,31	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		-0,06	609,94		0,00	609,94	0,00
533	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	115,00		115,00	115,00	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.447,30		0,00	11.447,30	0,00
534	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	17.212,00	4.512,45	17.198,35	13,65	4.512,45	17.198,35	0,00
534	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		4.512,45	17.198,35		4.512,45	17.198,35	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	41.835,00	-9.041,94	32.704,38	9.130,62	3.013,98	32.704,38	0,00
535	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		-9.041,94	30.681,88		3.013,98	30.681,88	0,00
535	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.022,50		0,00	2.022,50	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	285.630,50	31.635,54	214.369,39	71.261,11	60.017,26	214.369,39	0,00
536	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		900,00	2.000,00		900,00	2.000,00	0,00
536	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
536	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		-581,70	11.748,96		-581,70	11.748,96	0,00
536	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		477,51	5.823,53		477,51	5.823,53	0,00
536	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		18.859,12	127.160,68		37.718,24	127.160,68	0,00
536	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		433,57	13.957,25		2.096,10	13.957,25	0,00
536	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
536	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	948,00		701,94	948,00	0,00
536	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		3.500,00	4.000,00		3.500,00	4.000,00	0,00
536	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		0,00	697,50		0,00	697,50	0,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-150,67	16.218,39		7.007,46	16.218,39	0,00
536	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		8.147,71	31.525,08		8.147,71	31.525,08	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxilio Alimentação	33.797,00	3.974,40	32.424,00	1.373,00	4.089,60	28.449,60	3.974,40
537	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaça		3.974,40	32.424,00		4.089,60	28.449,60	3.974,40
538	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08 Assistência Social	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122 Administração Geral	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS	1.809.119,57	210.237,80	1.571.915,28	237.204,29	296.486,58	1.565.639,34	6.275,94
	08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.788.518,84	209.421,33	1.562.447,34	226.071,50	295.670,11	1.556.171,40	6.275,94
540	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.800,00	0,00	1.230,00	570,00	0,00	1.230,00	0,00
540	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
540	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
	1001.08.122.1308 EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	0,00	21.529,92	13.000,08	0,00	21.529,92	0,00
	08.122.1308.2.107 EVENTOS MUNICIPAIS	34.530,00	0,00	21.529,92	13.000,08	0,00	21.529,92	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.530,00	0,00	21.529,92	0,08	0,00	21.529,92	0,00
554	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21.529,92		0,00	21.529,92	0,00
	1001.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	43.440,00	6.750,64	28.957,48	14.482,52	6.750,64	28.957,48	0,00
	08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	43.440,00	6.750,64	28.957,48	14.482,52	6.750,64	28.957,48	0,00
545	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	315,00	4.685,00	0,00	315,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.440,00	6.750,64	28.642,48	1.797,52	6.750,64	28.642,48	0,00
549	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		6.750,64	24.445,60		6.750,64	24.445,60	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	4.196,88		0,00	4.196,88	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08 Assistência Social	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122 Administração Geral	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNIC	3.941,90	0,00	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.941,90	0,00	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.441,90	0,00	0,00	2.441,90	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	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
	1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	2.401,59	8.323,81	16.676,19	2.401,59	8.323,81	0,00
	08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	25.000,00	2.401,59	8.323,81	16.676,19	2.401,59	8.323,81	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.800,00	2.401,59	8.113,31	686,69	2.401,59	8.113,31	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		2.401,59	8.113,31		2.401,59	8.113,31	0,00
513	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	210,50	4.789,50	0,00	210,50	0,00
515	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
	1001.08.122.1315 PROJETO NATAL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1319.2.108 FMAS - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	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
	1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08 Assistência Social	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122 Administração Geral	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122.1322 PROJETO AUXILIO MORADIA	30.000,00	0,00	5.193,49	24.806,51	2.722,00	5.193,49	0,00
	08.122.1322.2.105 PROJETO AUXILIO MORADIA	30.000,00	0,00	5.193,49	24.806,51	2.722,00	5.193,49	0,00
550	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	5.193,49	24.806,51	2.722,00	5.193,49	0,00
550	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.193,49		2.722,00	5.193,49	0,00
	1001.08.122.1394 CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109 CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.1467 Material de Consumo	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1395 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	08.122.1395.2.111 PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.1107 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1107 Outros Serviços de Terceiros - F	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.1107 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1420 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
505	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
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	146.908,66	13.830,86	73.344,73	73.563,93	4.170,93	61.628,65	11.716,08
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	146.908,66	13.830,86	73.344,73	73.563,93	4.170,93	61.628,65	11.716,08
558	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	67.972,55	0,00	4.772,55	63.200,00	0,00	4.772,55	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determ		0,00	4.772,55		0,00	4.772,55	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	67.037,54	13.830,86	58.545,88	8.491,66	4.170,93	46.829,80	11.716,08
564	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-820,68	2.649,92		402,21	2.649,92	0,00
564	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		15.419,10	50.079,74		3.703,02	38.363,66	11.716,08

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08 Assistência Social	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122 Administração Geral	2.134.127,83	233.220,89	1.709.264,71	424.863,12	312.531,74	1.691.272,69	17.992,02
	1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	146.908,66	13.830,86	73.344,73	73.563,93	4.170,93	61.628,65	11.716,08
	08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE P	146.908,66	13.830,86	73.344,73	73.563,93	4.170,93	61.628,65	11.716,08
564	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	315,08		0,00	315,08	0,00
564	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.258,10		0,00	4.258,10	0,00
564	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-650,56	930,04		182,70	930,04	0,00
564	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-117,00	313,00		-117,00	313,00	0,00
565	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.393,60	0,00	1.207,30	186,30	0,00	1.207,30	0,00
565	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	393,60		0,00	393,60	0,00
565	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	813,70		0,00	813,70	0,00
566	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.452,31	0,00	3.380,00	72,31	0,00	3.380,00	0,00
567	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
567	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
568	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	2.640,00	360,00	0,00	2.640,00	0,00
568	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
569	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.252,66	0,00	900,00	352,66	0,00	900,00	0,00
569	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.600,00	0,00	1.899,00	701,00	0,00	1.899,00	0,00
570	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08 Assistência Social	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08.122 Administração Geral	113.116,69	22.624,01	87.683,90	25.432,79	22.744,01	87.683,90	0,00
	1003.08.122.1399 IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII	77.855,68	15.348,42	71.205,10	6.650,58	15.348,42	71.205,10	0,00
	08.122.1401.2.117 CONVÊNIO FMAS - PBVII	77.855,68	15.348,42	71.205,10	6.650,58	15.348,42	71.205,10	0,00
581	3.1.90.11.00.00.00.00.1452 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.205,68	15.348,42	71.205,10	0,58	15.348,42	71.205,10	0,00
581	3.1.90.11.01.01.00.00.1452 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.308,80	49.543,11		8.308,80	49.543,11	0,00
581	3.1.90.11.33.00.00.00.1452 Gratificação por Exercício de Fu		3.222,14	11.277,49		3.222,14	11.277,49	0,00
581	3.1.90.11.37.00.00.00.1452 Gratificação de Tempo de Servi		747,80	4.245,13		747,80	4.245,13	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08 Assistência Social	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08.122 Administração Geral	113.116,69	22.624,01	87.683,90	25.432,79	22.744,01	87.683,90	0,00
	1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII	77.855,68	15.348,42	71.205,10	6.650,58	15.348,42	71.205,10	0,00
	08.122.1401.2.117 CONVÊNIO FMAS - PBVII	77.855,68	15.348,42	71.205,10	6.650,58	15.348,42	71.205,10	0,00
581	3.1.90.11.43.00.00.00.1452 13 Salário		3.069,68	6.139,37		3.069,68	6.139,37	0,00
712	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
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1452 Material de Consumo	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.36.00.00.00.00.1452 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	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
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1452 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422 IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	9.000,00	7.275,59	8.295,59	704,41	7.395,59	8.295,59	0,00
	08.122.1423.1.059 CENTRO DE REF. DE ASSITÊT	9.000,00	7.275,59	8.295,59	704,41	7.395,59	8.295,59	0,00
777	3.3.90.32.00.00.00.00.1457 Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	7.275,59	7.275,59	224,41	7.275,59	7.275,59	0,00
777	3.3.90.32.96.00.00.00.1457 Material de Distribuição Gratuita		7.275,59	7.275,59		7.275,59	7.275,59	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	1.020,00	30,00	1.020,00	1.020,00	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.020,00		120,00	1.020,00	0,00
575	4.4.90.51.00.00.00.00.1457 Obras e Instalações	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	26.261,01	0,00	8.183,21	18.077,80	0,00	8.183,21	0,00
	08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	26.261,01	0,00	8.183,21	18.077,80	0,00	8.183,21	0,00
738	3.1.90.04.00.00.00.00.1108 Contratação Por Tempo Determ	2.880,00	0,00	1.920,00	960,00	0,00	1.920,00	0,00
738	3.1.90.04.01.02.00.00.1108 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	19.801,01	0,00	3.035,21	16.765,80	0,00	3.035,21	0,00
739	3.3.90.30.07.00.00.00.1108 Generos de Alimentação		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
739	3.3.90.30.14.00.00.00.1108 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.130,80		0,00	2.130,80	0,00
739	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	333,40		0,00	333,40	0,00
739	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	151,01		0,00	151,01	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.880,00	0,00	2.528,00	352,00	0,00	2.528,00	0,00
740	3.3.90.36.96.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	2.528,00		0,00	2.528,00	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08 Assistência Social	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08.244 Assistência Comunitária	523.662,82	599,79	264.556,38	259.106,44	50.380,63	253.343,33	11.213,05
	1003.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	69.921,16	8.313,05	48.867,29	21.053,87	0,00	40.554,24	8.313,05
	08.244.1317.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.178,62	8.313,05	48.867,29	1.311,33	0,00	40.554,24	8.313,05
593	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	49.023,62	8.313,05	48.867,29	156,33	0,00	40.554,24	8.313,05
594	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		8.313,05	48.867,29		0,00	40.554,24	8.313,05
	08.244.1317.2.123 PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
	08.244.1319.2.115 PVMC - PETI	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1028 Material de Consumo	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.1028 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00.1028 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.1028 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	8.979,00	0,00	1.179,00	7.800,00	0,00	1.179,00	0,00
	08.244.1320.2.116 FEAS	8.979,00	0,00	1.179,00	7.800,00	0,00	1.179,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
580	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
	1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	77.593,47	2.882,50	62.846,99	14.746,48	34.374,74	62.846,99	0,00
	08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS	77.593,47	2.882,50	62.846,99	14.746,48	34.374,74	62.846,99	0,00
601	3.1.90.04.00.00.00.00.1457 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo	60.135,00	-16,20	45.398,52	14.736,48	31.027,08	45.398,52	0,00
730	3.3.90.30.07.00.00.00.1457 Generos de Alimentação		-16,20	45.033,52		31.027,08	45.033,52	0,00
730	3.3.90.30.99.00.00.00.1457 Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.1457 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	17.458,47	2.898,70	17.448,47	10,00	3.347,66	17.448,47	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08 Assistência Social	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08.244 Assistência Comunitária	523.662,82	599,79	264.556,38	259.106,44	50.380,63	253.343,33	11.213,05
	1003.08.244.1325 PAIF - CRAS	77.593,47	2.882,50	62.846,99	14.746,48	34.374,74	62.846,99	0,00
	08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS	77.593,47	2.882,50	62.846,99	14.746,48	34.374,74	62.846,99	0,00
604	3.3.90.39.43.00.00.00.1457 Serviços de Energia Elétrica		1.538,52	8.631,40		1.538,52	8.631,40	0,00
604	3.3.90.39.44.00.00.00.1457 Serviços de Água e Esgoto		655,85	2.672,67		766,00	2.672,67	0,00
604	3.3.90.39.58.00.00.00.1457 Serviços de Telecomunicações		704,33	3.596,40		1.043,14	3.596,40	0,00
604	3.3.90.39.59.00.00.00.1457 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
604	3.3.90.39.63.00.00.00.1457 Serviços Gráficos		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
604	3.3.90.39.96.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1400 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	962,16	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	962,16	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	962,16	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	23.742,98	0,00	3.606,06	20.136,92	0,00	3.606,06	0,00
	08.244.1402.2.118 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	23.742,98	0,00	3.606,06	20.136,92	0,00	3.606,06	0,00
716	3.1.90.11.00.00.00.00.1413 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.00.00.00.00.3014 Diárias - Pessoal Civil	1.293,00	0,00	914,66	378,34	0,00	914,66	0,00
717	3.3.90.14.14.00.00.00.3014 Diárias no País		0,00	914,66		0,00	914,66	0,00
718	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
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1413 Material de Consumo	6.850,00	0,00	2.250,00	4.600,00	0,00	2.250,00	0,00
584	3.3.90.30.00.00.00.00.3014 Material de Consumo	4.279,98	0,00	0,00	4.279,98	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1413 Generos de Alimentação		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
720	3.3.90.33.00.00.00.00.3014 Passagens e Despesas com Locomoção	20,00	0,00	11,40	8,60	0,00	11,40	0,00
720	3.3.90.33.99.00.00.00.3014 Outras Despesas com Locomoção		0,00	11,40		0,00	11,40	0,00
721	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00.1413 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	430,00	570,00	0,00	430,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.96.00.00.00.1413 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
724	4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08 Assistência Social	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08.244 Assistência Comunitária	523.662,82	599,79	264.556,38	259.106,44	50.380,63	253.343,33	11.213,05
	1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	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
	1003.08.244.1442 BL PSB FNAS	141.194,53	5.589,04	71.222,40	69.972,13	26.490,69	71.222,40	0,00
	08.244.1442.2.143 BL PSB FNAS	141.194,53	5.589,04	71.222,40	69.972,13	26.490,69	71.222,40	0,00
759	3.1.90.04.00.00.00.00.1108 Contratação Por Tempo Determ	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
752	3.1.90.04.00.00.00.00.1457 Contratação Por Tempo Determ	26.666,52	720,00	1.920,00	24.746,52	720,00	1.920,00	0,00
752	3.1.90.04.01.02.00.00.1457 Contratação por Tempo Determ		720,00	1.920,00		720,00	1.920,00	0,00
753	3.1.90.11.00.00.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	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
760	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	21.038,20	3.184,15	13.429,88	7.608,32	10.913,15	13.429,88	0,00
754	3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo	27.557,08	-3.115,11	21.284,52	6.272,56	3.679,54	21.284,52	0,00
760	3.3.90.30.07.00.00.00.1108 Generos de Alimentação		2.228,85	2.935,85		2.803,85	2.935,85	0,00
754	3.3.90.30.07.00.00.00.1457 Generos de Alimentação		1.246,50	4.703,66		1.246,50	4.703,66	0,00
754	3.3.90.30.16.00.00.00.1457 Material de Expediente		1.845,01	1.845,01		1.845,01	1.845,01	0,00
754	3.3.90.30.20.00.00.00.1457 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
760	3.3.90.30.21.00.00.00.1108 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.21.00.00.00.1457 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
754	3.3.90.30.22.00.00.00.1457 Material de Limpeza e Produtos		-71,76	4.887,64		84,75	4.887,64	0,00
760	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		955,30	7.842,73		7.494,30	7.842,73	0,00
754	3.3.90.30.96.00.00.00.1457 Material de Consumo - Pagame		-2.698,66	5.764,75		0,00	5.764,75	0,00
760	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.651,30		615,00	2.651,30	0,00
754	3.3.90.30.99.00.00.00.1457 Outros Materiais de Consumo		-3.436,20	3.570,46		503,28	3.570,46	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	34.337,28	3.840,00	23.450,00	10.887,28	8.090,00	23.450,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.1457 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.785,45	960,00	6.720,00	9.065,45	960,00	6.720,00	0,00
761	3.3.90.36.96.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P.		3.840,00	23.450,00		8.090,00	23.450,00	0,00
755	3.3.90.36.96.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros P.		960,00	6.720,00		960,00	6.720,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - F	4.440,00	0,00	4.418,00	22,00	2.128,00	4.418,00	0,00
756	3.3.90.39.59.00.00.00.1457 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
762	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.96.00.00.00.1457 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	3.178,00		2.128,00	3.178,00	0,00
763	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Perma	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	2.770.907,34	256.444,69	2.061.504,99	709.402,35	385.656,38	2.032.299,92	29.205,07
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08 Assistência Social	636.779,51	23.223,80	352.240,28	284.539,23	73.124,64	341.027,23	11.213,05
	1003.08.244 Assistência Comunitária	523.662,82	599,79	264.556,38	259.106,44	50.380,63	253.343,33	11.213,05
	1003.08.244.1442 BL PSB FNAS	141.194,53	5.589,04	71.222,40	69.972,13	26.490,69	71.222,40	0,00
	08.244.1442.2.143 BL PSB FNAS	141.194,53	5.589,04	71.222,40	69.972,13	26.490,69	71.222,40	0,00
757	4.4.90.52.96.00.00.00.1457 Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	12 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	92.403,82	10.433,70	61.077,84	31.325,98	13.964,05	60.832,01	245,83
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	92.403,82	10.433,70	61.077,84	31.325,98	13.964,05	60.832,01	245,83
	1201.04 Administração	92.403,82	10.433,70	61.077,84	31.325,98	13.964,05	60.832,01	245,83
	1201.04.122 Administração Geral	92.403,82	10.433,70	61.077,84	31.325,98	13.964,05	60.832,01	245,83
	1201.04.122.1384 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	89.403,82	10.433,70	61.077,84	28.325,98	13.964,05	60.832,01	245,83
	04.122.1384.1.237 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	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
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	89.403,82	10.433,70	61.077,84	28.325,98	13.964,05	60.832,01	245,83
607	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
608	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.235,82	13.867,02	54.235,82	0,00	13.867,02	54.235,82	0,00
608	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.375,70	47.753,33		10.375,70	47.753,33	0,00
608	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		189,92	759,68		189,92	759,68	0,00
608	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.301,40	5.722,81		3.301,40	5.722,81	0,00
609	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.015,00	-144,11	4.082,01	9.932,99	-194,97	3.836,18	245,83
609	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		-144,11	4.082,01		-194,97	3.836,18	245,83
610	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
611	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.153,00	-3.288,21	2.468,01	8.684,99	0,00	2.468,01	0,00
611	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		-3.288,21	2.468,01		0,00	2.468,01	0,00
612	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	292,00	708,00	292,00	292,00	0,00
613	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	292,00		292,00	292,00	0,00
614	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-1,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1385 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
620	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
621	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	22.415,00	0,00	0,00	22.415,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04 Administração	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122 Administração Geral	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122.1386 MANUT. SECRET. PLANEJAME	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRET. P	7.415,00	0,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00
624	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
627	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
628	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
638	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04 Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
641	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
642	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		40.054.212,71	4.210.479,54	32.366.772,79	7.687.439,92	6.185.254,26	32.123.641,65	243.131,14

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	1101.04 Administração	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS	155.350,00	42.679,57	153.978,95	1.371,05	42.899,57	153.978,95	0,00
	04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.	155.350,00	42.679,57	153.978,95	1.371,05	42.899,57	153.978,95	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	67.600,00	17.425,12	66.960,60	639,40	17.425,12	66.960,60	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		17.425,12	66.960,60		17.425,12	66.960,60	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	500,00	-70,00	150,00	350,00	150,00	150,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		-220,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.46.00.00.00.0050 Material Bibliográfico		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	45.650,00	16.956,80	45.601,87	48,13	16.956,80	45.601,87	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		15.495,54	39.154,61		15.495,54	39.154,61	0,00
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana		161,26	297,26		161,26	297,26	0,00
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor		1.300,00	5.850,00		1.300,00	5.850,00	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0050 Outras Despesas com Locomoç		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.700,00	2.700,00	16.680,00	20,00	2.700,00	16.680,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		2.700,00	16.680,00		2.700,00	16.680,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	5.469,70	24.388,53	111,47	5.469,70	24.388,53	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0050 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Coni		1.970,00	6.120,00		1.970,00	6.120,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	776,00		0,00	776,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.		500,00	5.000,00		500,00	5.000,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	23,04		0,00	23,04	0,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		3.000,00	6.250,00		3.000,00	6.250,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		-0,30	6.099,49		-0,30	6.099,49	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	400,00	197,95	197,95	202,05	197,95	197,95	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0050 Equipamentos de Processamer		197,95	197,95		197,95	197,95	0,00
	1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.717.014,72	471.903,66	3.495.418,18	221.596,54	472.138,66	3.495.418,18	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.717.014,72	471.903,66	3.495.418,18	221.596,54	472.138,66	3.495.418,18	0,00
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.787.000,12	306.423,24	2.565.618,96	221.381,16	306.658,24	2.565.618,96	0,00
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		306.423,24	2.565.618,96		306.658,24	2.565.618,96	0,00
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	429.650,00	84.495,28	429.647,72	2,28	84.495,28	429.647,72	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		84.495,28	429.647,72		84.495,28	429.647,72	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	1101.04 Administração	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.717.014,72	471.903,66	3.495.418,18	221.596,54	472.138,66	3.495.418,18	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	3.717.014,72	471.903,66	3.495.418,18	221.596,54	472.138,66	3.495.418,18	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	500.364,60	80.985,14	500.151,50	213,10	80.985,14	500.151,50	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		80.985,14	500.151,50		80.985,14	500.151,50	0,00
	Total da Entidade:	3.872.364,72	514.583,23	3.649.397,13	222.967,59	515.038,23	3.649.397,13	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01 Legislativa	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	01.031.0001.1.044 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	25.000,00	3.692,12	6.042,53	18.957,47	3.692,12	6.042,53	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	3.692,12	6.042,53	18.957,47	3.692,12	6.042,53	0,00
2	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		279,72	279,72		279,72	279,72	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	342,45		0,00	342,45	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		-102,50	1.566,46		-102,50	1.566,46	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		3.514,90	3.514,90		3.514,90	3.514,90	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	215.647,45	901.503,14	371.496,86	225.058,17	901.503,14	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	172.498,91	652.405,55	197.594,45	172.498,91	652.405,55	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.913,26	177.581,05		36.913,26	177.581,05	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.580,54	13.932,07		2.580,54	13.932,07	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		6.378,69	16.504,62		6.378,69	16.504,62	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		40.694,00	46.953,20		40.694,00	46.953,20	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		13.746,00	13.746,00		13.746,00	13.746,00	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		10.289,74	13.477,23		10.289,74	13.477,23	0,00
3	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.201,84		0,00	1.201,84	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		61.896,68	369.009,54		61.896,68	369.009,54	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	100.000,00	22.588,45	100.000,00	0,00	22.588,45	100.000,00	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.583,14	17.266,27		4.583,14	17.266,27	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		18.005,31	82.733,73		18.005,31	82.733,73	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	9.887,05	43.297,15	11.702,85	9.887,05	43.297,15	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		9.887,05	43.297,15		9.887,05	43.297,15	0,00
7	3.3.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	200,00	1.050,00	23.950,00	200,00	1.050,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		200,00	1.000,00		200,00	1.000,00	0,00
8	3.3.90.14.99.00.00.00.00001 Outras Diárias		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.901,25	5.343,61	14.656,39	1.901,25	5.343,61	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	941,10		0,00	941,10	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.023,67	1.023,67		1.023,67	1.023,67	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		877,58	3.321,84		877,58	3.321,84	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	396,90	1.175,10	18.824,90	396,90	1.175,10	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01 Legislativa	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	215.647,45	901.503,14	371.496,86	225.058,17	901.503,14	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		79,10	242,10		79,10	242,10	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedágios		13,80	64,20		13,80	64,20	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		304,00	868,80		304,00	868,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.074,43	8.925,57	0,00	1.074,43	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	1.074,43		0,00	1.074,43	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	6.465,29	90.373,21	79.626,79	15.876,01	90.373,21	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	526,80		0,00	526,80	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	1.640,00		270,00	1.640,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		1.190,68	3.774,10		1.190,68	3.774,10	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,56	11,52		7,56	11,52	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		184,89	3.262,61		341,51	3.262,61	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		810,45	5.749,64		871,24	5.749,64	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		869,75	2.851,35		1.130,50	2.851,35	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	9.475,20		0,00	9.475,20	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pr		2.301,96	62.101,99		11.084,52	62.101,99	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.209,60	6.076,80	5.923,20	1.209,60	6.076,80	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.209,60	6.076,80		1.209,60	6.076,80	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	5.000,00	500,00	707,29	4.292,71	500,00	707,29	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -!		500,00	707,29		500,00	707,29	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01 Legislativa	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.273.000,00	215.647,45	901.503,14	371.496,86	225.058,17	901.503,14	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -!		500,00	707,29		500,00	707,29	0,00
	Total da Entidade:	1.348.000,00	219.339,57	907.545,67	440.454,33	228.750,29	907.545,67	0,00
	Total Geral:	45.274.577,43	4.944.402,34	36.923.715,59	8.350.861,84	6.929.042,78	36.680.584,45	243.131,14

Arroio dos Ratos, 30/01/2017

Fernando W. Fantin

Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat 2701