

## 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                              | 582.170,23           | 104.716,53        | 174.787,56    | 407.382,67       | 99.036,30         | 158.441,79    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                           | 412.351,70           | 104.223,25        | 174.047,64    | 238.304,06       | 98.296,38         | 157.701,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 0201.04 Administração                                | 408.191,70           | 104.223,25        | 174.047,64    | 234.144,06       | 98.296,38         | 157.701,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 0201.04.122 Administração Geral                      | 408.191,70           | 104.223,25        | 174.047,64    | 234.144,06       | 98.296,38         | 157.701,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE              | 366.832,96           | 104.223,25        | 172.447,64    | 194.385,32       | 97.296,38         | 156.101,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE             | 366.832,96           | 104.223,25        | 172.447,64    | 194.385,32       | 97.296,38         | 156.101,87    | 16.345,77         |
| 1                                                  | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                        | 166.000,00           | 41.448,11         | 88.712,00     | 77.288,00        | 41.448,11         | 88.712,00     | 0,00              |
| 1                                                  | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                        |                      | 38.820,94         | 67.219,68     |                  | 38.820,94         | 67.219,68     | 0,00              |
| 1                                                  | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Função                 |                      | 2.463,36          | 4.186,56      |                  | 2.463,36          | 4.186,56      | 0,00              |
| 1                                                  | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço                     |                      | 163,81            | 242,52        |                  | 163,81            | 242,52        | 0,00              |
| 1                                                  | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1                                                  | 3.1.90.11.44.00.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário                            |                      | 0,00              | 17.063,24     |                  | 0,00              | 17.063,24     | 0,00              |
| 1                                                  | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Fixas - Pessoal                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                  | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                                 | 41.600,00            | 9.280,99          | 17.376,47     | 24.223,53        | 6.881,13          | 8.095,48      | 9.280,99          |
| 2                                                  | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                                    |                      | 7.063,15          | 12.878,62     |                  | 5.815,47          | 5.815,47      | 7.063,15          |
| 2                                                  | 3.1.90.13.99.00.00.00.00001 | Outras Obrigações Patronais                          |                      | 2.217,84          | 4.497,85      |                  | 1.065,66          | 2.280,01      | 2.217,84          |
| 3                                                  | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal                  | 1.060,80             | 0,00              | 0,00          | 1.060,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4                                                  | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                              | 52.000,00            | 13.229,00         | 13.347,84     | 38.652,16        | 7.196,43          | 7.282,86      | 6.064,98          |
| 4                                                  | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                                      |                      | 13.229,00         | 13.347,84     |                  | 7.196,43          | 7.282,86      | 6.064,98          |
| 5                                                  | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                  | 2.963,20             | 384,80            | 2.877,16      | 86,04            | 2.492,36          | 2.492,36      | 384,80            |
| 5                                                  | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 | Generos de Alimentação                               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                  | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                  | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo                          |                      | 384,80            | 2.877,16      |                  | 2.492,36          | 2.492,36      | 384,80            |
| 6                                                  | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | 21.232,00            | 5.660,00          | 8.864,35      | 12.367,65        | 5.558,00          | 8.749,35      | 115,00            |
| 6                                                  | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                                |                      | 4.685,21          | 7.876,56      |                  | 4.685,21          | 7.876,56      | 0,00              |
| 6                                                  | 3.3.90.33.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas com Locomoção                        |                      | 974,79            | 987,79        |                  | 872,79            | 872,79        | 115,00            |
| 7                                                  | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria                              | 15.142,40            | 0,00              | 0,00          | 15.142,40        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 8                                                  | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor            | 12.546,56            | 0,00              | 0,00          | 12.546,56        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9                                                  | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor            | 43.264,00            | 34.220,35         | 41.269,82     | 1.994,18         | 33.720,35         | 40.769,82     | 500,00            |
| 9                                                  | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Imóveis                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9                                                  | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações                         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9                                                  | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 | Vigilância Ostensiva e Monitoramento                 |                      | 2.641,80          | 2.641,80      |                  | 2.641,80          | 2.641,80      | 0,00              |
| 9                                                  | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física               |                      | 22.552,72         | 24.299,08     |                  | 22.052,72         | 23.799,08     | 500,00            |
| 9                                                  | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 | Associacoes, Federacoes e Outras                     |                      | 9.025,83          | 14.328,94     |                  | 9.025,83          | 14.328,94     | 0,00              |
| 10                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                   | 11.024,00            | 0,00              | 0,00          | 11.024,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL | 7.800,00             | 0,00              | 0,00          | 7.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS            | 7.800,00             | 0,00              | 0,00          | 7.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 11                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                              | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | 2.600,00             | 0,00              | 0,00          | 2.600,00         | 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 |                             |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 02 GABINETE DO PREFEITO                     | 582.170,23           | 104.716,53        | 174.787,56    | 407.382,67       | 99.036,30         | 158.441,79    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                  | 412.351,70           | 104.223,25        | 174.047,64    | 238.304,06       | 98.296,38         | 157.701,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 0201.04 Administração                       | 408.191,70           | 104.223,25        | 174.047,64    | 234.144,06       | 98.296,38         | 157.701,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 0201.04.122 Administração Geral             | 408.191,70           | 104.223,25        | 174.047,64    | 234.144,06       | 98.296,38         | 157.701,87    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E   | 6.760,00             | 0,00              | 1.600,00      | 5.160,00         | 1.000,00          | 1.600,00      | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E  | 6.760,00             | 0,00              | 1.600,00      | 5.160,00         | 1.000,00          | 1.600,00      | 0,00              |
| 13                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                         | 1.560,00             | 0,00              | 0,00          | 1.560,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 14                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 5.200,00             | 0,00              | 1.600,00      | 3.600,00         | 1.000,00          | 1.600,00      | 0,00              |
| 14                                                 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa             |                      | 0,00              | 1.600,00      |                  | 1.000,00          | 1.600,00      | 0,00              |
|                                                    |                             | 0201.04.122.1219 FESTA DA MELANCIA          | 18.186,52            | 0,00              | 0,00          | 18.186,52        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA         | 18.186,52            | 0,00              | 0,00          | 18.186,52        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 15                                                 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 | Subvenções Sociais                          | 18.186,52            | 0,00              | 0,00          | 18.186,52        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR,  | 8.612,22             | 0,00              | 0,00          | 8.612,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR, | 8.612,22             | 0,00              | 0,00          | 8.612,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma               | 8.612,22             | 0,00              | 0,00          | 8.612,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                                 | 4.4.90.52.48.00.00.00.00001 | Veículos Diversos                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0201.07 Relações Exteriores                 | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0201.07.211 Relações Diplomáticas           | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE     | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS    | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                     | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 18                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                         | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 19                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                 | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                             | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                             |                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                             |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 02 GABINETE DO PREFEITO                    | 582.170,23           | 104.716,53        | 174.787,56    | 407.382,67       | 99.036,30         | 158.441,79    | 16.345,77         |
|                                                    |                             | 02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR             | 4.264,00             | 0,00              | 0,00          | 4.264,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0202.05 Defesa Nacional                    | 4.264,00             | 0,00              | 0,00          | 4.264,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0202.05.122 Administração Geral            | 4.264,00             | 0,00              | 0,00          | 4.264,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S  | 4.264,00             | 0,00              | 0,00          | 4.264,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S | 4.264,00             | 0,00              | 0,00          | 4.264,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 21                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                    | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 22                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 23                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                | 312,00               | 0,00              | 0,00          | 312,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 24                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 832,00               | 0,00              | 0,00          | 832,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 25                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT              | 161.394,53           | 493,28            | 739,92        | 160.654,61       | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
|                                                    |                             | 0203.04 Administração                      | 149.618,35           | 493,28            | 739,92        | 148.878,43       | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
|                                                    |                             | 0203.04.122 Administração Geral            | 149.618,35           | 493,28            | 739,92        | 148.878,43       | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
|                                                    |                             | 0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM    | 149.618,35           | 493,28            | 739,92        | 148.878,43       | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF   | 149.618,35           | 493,28            | 739,92        | 148.878,43       | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
| 26                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 18.618,35            | 0,00              | 0,00          | 18.618,35        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 27                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 27.000,00            | 493,28            | 739,92        | 26.260,08        | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
| 27                                                 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso             |                      | 493,28            | 739,92        |                  | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
| 28                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações                        | 52.000,00            | 0,00              | 0,00          | 52.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 29                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma              | 52.000,00            | 0,00              | 0,00          | 52.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 0203.26 Transporte                         | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0203.26.782 Transporte Rodoviário          | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM    | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 30                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                    | 1.560,00             | 0,00              | 0,00          | 1.560,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 31                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 32                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 33                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 34                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 1.896,18             | 0,00              | 0,00          | 1.896,18         | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 02 GABINETE DO PREFEITO                                     | 582.170,23           | 104.716,53        | 174.787,56    | 407.382,67       | 99.036,30         | 158.441,79    | 16.345,77         |
|                                                    | 02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT                               | 161.394,53           | 493,28            | 739,92        | 160.654,61       | 739,92            | 739,92        | 0,00              |
|                                                    | 0203.26 Transporte                                          | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0203.26.782 Transporte Rodoviário                           | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM                     | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE                  | 11.776,18            | 0,00              | 0,00          | 11.776,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 35                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 02.04 DEFESA CIVIL                                          | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0204.06 Segurança Pública                                   | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0204.06.182 Defesa Civil                                    | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL                               | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL                              | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 36                                                 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais               | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 37                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 38                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 39                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                             | Especificações                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                             |                                          |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                             |                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 03                          | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO              | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 03.01                       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04                     | Administração                            | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04.122                 | Administração Geral                      | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04.122.1208            | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 | 921.964,80           | 419.483,42        | 839.225,73    | 82.739,07        | 381.617,91        | 710.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 04.122.1208.2.019           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 | 921.964,80           | 419.483,42        | 839.225,73    | 82.739,07        | 381.617,91        | 710.973,44    | 128.252,29        |
| 40                                                 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ             | 12.203,57            | 5.523,42          | 8.531,64      | 3.671,93         | 5.523,42          | 8.531,64      | 0,00              |
| 40                                                 | 3.1.90.04.99.99.00.00.00001 | Outras Contratações por tempo            |                      | 5.523,42          | 8.531,64      |                  | 5.523,42          | 8.531,64      | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas            | 459.239,42           | 228.220,89        | 459.239,35    | 0,07             | 228.220,89        | 459.239,35    | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas            |                      | 166.939,66        | 296.786,15    |                  | 166.939,66        | 296.786,15    | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno                        |                      | 57,05             | 104,59        |                  | 57,05             | 104,59        | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                            |                      | 15.132,25         | 23.891,24     |                  | 15.132,25         | 23.891,24     | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade               |                      | 299,85            | 588,01        |                  | 299,85            | 588,01        | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Função     |                      | 6.978,72          | 13.438,88     |                  | 6.978,72          | 13.438,88     | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço         |                      | 9.868,73          | 16.071,53     |                  | 9.868,73          | 16.071,53     | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.44.00.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário                |                      | 22.132,53         | 85.670,05     |                  | 22.132,53         | 85.670,05     | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                                |                      | 4.362,74          | 13.088,22     |                  | 4.362,74          | 13.088,22     | 0,00              |
| 41                                                 | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Fixas - Pessoal          |                      | 2.449,36          | 9.600,68      |                  | 2.449,36          | 9.600,68      | 0,00              |
| 42                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                     | 66.620,00            | 37.024,14         | 66.619,15     | 0,85             | 29.595,01         | 29.595,01     | 37.024,14         |
| 42                                                 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                        |                      | 37.024,14         | 64.625,83     |                  | 27.601,69         | 27.601,69     | 37.024,14         |
| 42                                                 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Politicos                 |                      | 0,00              | 1.993,32      |                  | 1.993,32          | 1.993,32      | 0,00              |
| 43                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal      | 752,00               | 0,00              | 0,00          | 752,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 44                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                     | 52.371,65            | 25.850,43         | 51.898,76     | 472,89           | 12.481,25         | 26.048,33     | 25.850,43         |
| 44                                                 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RPPS        |                      | 21.940,57         | 44.885,14     |                  | 10.929,37         | 22.944,57     | 21.940,57         |
| 44                                                 | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RPPS        |                      | 3.909,86          | 7.013,62      |                  | 1.551,88          | 3.103,76      | 3.909,86          |
| 45                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                  | 18.636,76            | 12.692,03         | 18.620,35     | 16,41            | 12.350,91         | 17.955,08     | 665,27            |
| 45                                                 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                          |                      | 12.692,03         | 18.620,35     |                  | 12.350,91         | 17.955,08     | 665,27            |
| 46                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                      | 83.760,47            | 7.853,33          | 15.504,34     | 68.256,13        | 5.609,33          | 12.455,04     | 3.049,30          |
| 46                                                 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |                      | 2.785,52          | 4.140,66      |                  | 2.785,52          | 4.140,66      | 0,00              |
| 46                                                 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 46                                                 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 | Generos de Alimentação                   |                      | 0,00              | 312,50        |                  | 312,50            | 312,50        | 0,00              |
| 46                                                 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente                   |                      | 0,00              | 2.949,87      |                  | 0,00              | 2.949,87      | 0,00              |
| 46                                                 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha               |                      | 771,81            | 827,81        |                  | 464,51            | 464,51        | 363,30            |
| 46                                                 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 46                                                 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Equipamentos |                      | 39,50             | 39,50         |                  | 0,00              | 0,00          | 39,50             |
| 46                                                 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico           |                      | 43,90             | 43,90         |                  | 0,00              | 0,00          | 43,90             |
| 46                                                 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Veículos     |                      | 804,70            | 923,70        |                  | 769,00            | 769,00        | 154,70            |
| 46                                                 | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 | Material de sinalização Visual e Sonora  |                      | 679,00            | 764,00        |                  | 85,00             | 85,00         | 679,00            |
| 46                                                 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo              |                      | 2.728,90          | 5.502,40      |                  | 1.192,80          | 3.733,50      | 1.768,90          |
| 47                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção       | 4.435,00             | 3.442,37          | 3.729,97      | 705,03           | 2.366,62          | 2.448,62      | 1.281,35          |
| 47                                                 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                    |                      | 1.123,05          | 1.123,05      |                  | 1.123,05          | 1.123,05      | 0,00              |
| 47                                                 | 3.3.90.33.08.00.00.00.00001 | Pedágios                                 |                      | 10,30             | 10,30         |                  | 10,30             | 10,30         | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                     |                             | 1.351.978,57                     | 419.483,42           | 841.225,73        | 510.752,84    | 383.617,91       | 712.973,44        | 128.252,29    |                   |
| 03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                     |                             | 1.351.978,57                     | 419.483,42           | 841.225,73        | 510.752,84    | 383.617,91       | 712.973,44        | 128.252,29    |                   |
| 0301.04 Administração                              |                             | 1.351.978,57                     | 419.483,42           | 841.225,73        | 510.752,84    | 383.617,91       | 712.973,44        | 128.252,29    |                   |
| 0301.04.122 Administração Geral                    |                             | 1.351.978,57                     | 419.483,42           | 841.225,73        | 510.752,84    | 383.617,91       | 712.973,44        | 128.252,29    |                   |
| 0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA          |                             | 921.964,80                       | 419.483,42           | 839.225,73        | 82.739,07     | 381.617,91       | 710.973,44        | 128.252,29    |                   |
| 04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA         |                             | 921.964,80                       | 419.483,42           | 839.225,73        | 82.739,07     | 381.617,91       | 710.973,44        | 128.252,29    |                   |
| 47                                                 | 3.3.90.33.96.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas c/Locor     | 71,16                | 153,16            |               | 71,16            | 153,16            | 0,00          |                   |
| 47                                                 | 3.3.90.33.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas com Locomoç      | 2.237,86             | 2.443,46          |               | 1.162,11         | 1.162,11          | 1.281,35      |                   |
| 48                                                 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria          | 1.084,00             | 0,00              | 0,00          | 1.084,00         | 0,00              | 0,00          |                   |
| 49                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 24.031,00            | 17.122,04         | 23.931,63     | 99,37            | 7.464,23          | 12.418,95     |                   |
| 49                                                 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 | Locação de Imóveis               |                      | 15.328,64         | 18.826,38     |                  | 5.670,83          | 7.419,70      |                   |
| 49                                                 | 3.3.90.36.96.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 1.793,40          | 5.105,25      |                  | 1.793,40          | 4.999,25      |                   |
| 49                                                 | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 | Outros Serviços                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 143.238,93           | 70.102,69         | 142.961,35    | 277,58           | 64.078,02         | 105.144,31    |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 1.800,00          | 8.565,34      |                  | 3.245,55          | 4.053,27      |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.22.00.00.00.00001 | Exposições, Congressos e Coni    |                      | 620,00            | 620,00        |                  | 620,00            | 620,00        |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 5.909,97          | 10.097,68     |                  | 2.423,99          | 6.611,70      |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 2.284,93          | 4.399,87      |                  | 1.896,52          | 4.011,46      |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 335,58            | 5.092,31      |                  | 167,79            | 4.924,52      |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 12.327,59         | 27.199,29     |                  | 9.221,41          | 15.784,24     |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos                |                      | 93,60             | 93,60         |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 | Serviços Judiciários             |                      | 357,21            | 357,21        |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.72.00.00.00.00001 | Vale-Transporte                  |                      | 2.225,00          | 4.484,40      |                  | 1.112,50          | 3.371,90      |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade Legal    |                      | 15.118,00         | 22.731,00     |                  | 10.252,00         | 10.792,00     |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                      | 20.685,69         | 41.758,53     |                  | 26.793,14         | 37.413,10     |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários          |                      | 4.134,12          | 8.504,12      |                  | 4.134,12          | 8.504,12      |                   |
| 50                                                 | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 | Associações, Federações e Coi    |                      | 4.211,00          | 9.058,00      |                  | 4.211,00          | 9.058,00      |                   |
| 51                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 13.479,00            | 7.848,00          | 13.478,40     | 0,60             | 5.630,40          | 5.630,40      |                   |
| 51                                                 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 7.848,00          | 13.478,40     |                  | 5.630,40          | 5.630,40      |                   |
| 52                                                 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 | Obrigações Tributárias e Contril | 9.920,00             | 899,08            | 8.596,91      | 1.323,09         | 7.697,83          | 7.697,83      |                   |
| 52                                                 | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 | Contribuições Previdenciárias -C |                      | 899,08            | 8.596,91      |                  | 7.697,83          | 7.697,83      |                   |
| 53                                                 | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 | Despesas de Exercícios Anterior  | 23.209,00            | 0,00              | 23.208,88     | 0,12             | 0,00              | 23.208,88     |                   |
| 53                                                 | 3.3.90.92.36.00.00.00.00001 | Serviços de Terceiros - Pessoa   |                      | 0,00              | 480,00        |                  | 0,00              | 480,00        |                   |
| 53                                                 | 3.3.90.92.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Correntes        |                      | 0,00              | 22.728,88     |                  | 0,00              | 22.728,88     |                   |
| 54                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 892,00               | 0,00              | 0,00          | 892,00           | 0,00              | 0,00          |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 8.092,00             | 2.905,00          | 2.905,00      | 5.187,00         | 600,00            | 600,00        |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 | Máquinas, Utensílios e Equipam   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 | Equipamentos de Processamer      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 | Mobiliário em Geral              |                      | 2.305,00          | 2.305,00      |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.87.00.00.00.00001 | Material de Consumo de Uso D     |                      | 600,00            | 600,00        |                  | 600,00            | 600,00        |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.96.00.00.00.00001 | Equipamento e Material Permar    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 55                                                 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais Permanentes     |                      | 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 |                             |                                                    |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                     | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    |                             | 03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                     | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    |                             | 0301.04 Administração                              | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    |                             | 0301.04.122 Administração Geral                    | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    |                             | 0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA          | 921.964,80           | 419.483,42        | 839.225,73    | 82.739,07        | 381.617,91        | 710.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    |                             | 04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA         | 921.964,80           | 419.483,42        | 839.225,73    | 82.739,07        | 381.617,91        | 710.973,44    | 128.252,29        |
| 56                                                 | 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              |
| 57                                                 | 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          | 1.179,00             | 0,00              | 0,00          | 1.179,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS        | 1.179,00             | 0,00              | 0,00          | 1.179,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 58                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                      | 99,00                | 0,00              | 0,00          | 99,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 59                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                               | 560,00               | 0,00              | 0,00          | 560,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 60                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal                | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0301.04.122.1211 CONCURSO PÚBLICO                  | 11.720,00            | 0,00              | 0,00          | 11.720,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO           | 11.720,00            | 0,00              | 0,00          | 11.720,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 61                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor          | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 62                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor          | 8.600,00             | 0,00              | 0,00          | 8.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS      | 281.158,79           | 0,00              | 2.000,00      | 279.158,79       | 2.000,00          | 2.000,00      | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS        | 33.100,00            | 0,00              | 2.000,00      | 31.100,00        | 2.000,00          | 2.000,00      | 0,00              |
| 63                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 64                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor          | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 65                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações                                | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 66                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                 | 31.540,00            | 0,00              | 2.000,00      | 29.540,00        | 2.000,00          | 2.000,00      | 0,00              |
| 66                                                 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 66                                                 | 4.4.90.52.96.00.00.00.00001 | Equipamento e Material Permanente                  |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 2.000,00          | 2.000,00      | 0,00              |
| 66                                                 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais Permanentes                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA          | 6.364,80             | 0,00              | 0,00          | 6.364,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 67                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor          | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 68                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações                                | 644,80               | 0,00              | 0,00          | 644,80           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 69                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                 | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 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                                 | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                                 | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04 Administração                                          | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04.122 Administração Geral                                | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E                        | 281.158,79           | 0,00              | 2.000,00      | 279.158,79       | 2.000,00          | 2.000,00      | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.                       | 12.480,00            | 0,00              | 0,00          | 12.480,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 70                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 71                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 72                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA                      | 229.213,99           | 0,00              | 0,00          | 229.213,99       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 73                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 95.333,33            | 0,00              | 0,00          | 95.333,33        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 74                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                | 121.333,33           | 0,00              | 0,00          | 121.333,33       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 75                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 12.547,33            | 0,00              | 0,00          | 12.547,33        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                          | 8.400,00             | 0,00              | 0,00          | 8.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.                       | 8.400,00             | 0,00              | 0,00          | 8.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 76                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 8.400,00             | 0,00              | 0,00          | 8.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO                    | 61.152,00            | 0,00              | 0,00          | 61.152,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO                   | 61.152,00            | 0,00              | 0,00          | 61.152,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 77                                                 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado  | 52.416,00            | 0,00              | 0,00          | 52.416,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 78                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil            | 4.368,00             | 0,00              | 0,00          | 4.368,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 79                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 80                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 81                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 82                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE                       | 13.520,00            | 0,00              | 0,00          | 13.520,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE                      | 13.520,00            | 0,00              | 0,00          | 13.520,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 83                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 8.320,00             | 0,00              | 0,00          | 8.320,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 84                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS                     | 10.399,98            | 0,00              | 0,00          | 10.399,98        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS            | 10.399,98            | 0,00              | 0,00          | 10.399,98        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 85                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 3.466,66             | 0,00              | 0,00          | 3.466,66         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 86                                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                | 3.466,66             | 0,00              | 0,00          | 3.466,66         | 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                                         | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                                         | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04 Administração                                                  | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04.122 Administração Geral                                        | 1.351.978,57         | 419.483,42        | 841.225,73    | 510.752,84       | 383.617,91        | 712.973,44    | 128.252,29        |
|                                                    | 0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS                             | 10.399,98            | 0,00              | 0,00          | 10.399,98        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS                    | 10.399,98            | 0,00              | 0,00          | 10.399,98        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 87                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente         | 3.466,66             | 0,00              | 0,00          | 3.466,66         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1217 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO                            | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1217.2.026 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO                           | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 88                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                        | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 89                                                 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria                    | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 90                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                           | 18.564,00            | 0,00              | 0,00          | 18.564,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                          | 18.564,00            | 0,00              | 0,00          | 18.564,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 91                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                        | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 92                                                 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria                    | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 93                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 4.368,00             | 0,00              | 0,00          | 4.368,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 94                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 8.736,00             | 0,00              | 0,00          | 8.736,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 95                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente         | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO                             | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO                            | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 96                                                 | 3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. Fornecedor  | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97                                                 | 4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Transferências | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 98                                                 | 4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Transferências | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 04 SECRETARIA DE DESENVOLV                                   | 1.475.110,90         | 74.878,68         | 1.154.884,71  | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 1.022.430,79      |
|                                                    | 04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                                 | 1.475.110,90         | 74.878,68         | 1.154.884,71  | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 1.022.430,79      |
|                                                    | 0401.04 Administração                                        | 475.110,90           | 74.878,68         | 154.884,71    | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 22.430,79         |
|                                                    | 0401.04.122 Administração Geral                              | 475.110,90           | 74.878,68         | 154.884,71    | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 22.430,79         |
|                                                    | 0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA                      | 72.800,00            | 0,00              | 0,00          | 72.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.                     | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 99                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA.                    | 33.280,00            | 0,00              | 0,00          | 33.280,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 100                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 101                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 102                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 15.600,00            | 0,00              | 0,00          | 15.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 103                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 15.600,00            | 0,00              | 0,00          | 15.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN                  | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 104                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 105                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 106                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INC                   | 164.476,00           | 0,00              | 0,00          | 164.476,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INC                  | 164.476,00           | 0,00              | 0,00          | 164.476,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 107                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.276,00             | 0,00              | 0,00          | 3.276,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 108                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 109                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 156.000,00           | 0,00              | 0,00          | 156.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0401.04.122.1222 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO                     | 8.320,00             | 0,00              | 0,00          | 8.320,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.                   | 8.320,00             | 0,00              | 0,00          | 8.320,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 110                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 111                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                      | 167.890,47           | 74.383,78         | 153.699,81    | 14.190,66        | 77.179,42         | 131.569,02    | 22.130,79         |
|                                                    | 04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                     | 167.890,47           | 74.383,78         | 153.699,81    | 14.190,66        | 77.179,42         | 131.569,02    | 22.130,79         |
| 112                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 89.709,47            | 47.258,75         | 89.691,84     | 17,63            | 47.258,75         | 89.691,84     | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 24.749,93         | 46.566,49     |                  | 24.749,93         | 46.566,49     | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 624,36            | 1.224,36      |                  | 624,36            | 1.224,36      | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.820,94          | 4.228,72      |                  | 1.820,94          | 4.228,72      | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.961,77          | 4.133,62      |                  | 1.961,77          | 4.133,62      | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 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 |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 04                         | SECRETARIA DE DESENVOLV          | 1.475.110,90         | 74.878,68         | 1.154.884,71  | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 1.022.430,79      |
|                                                    | 04.01                      | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.475.110,90         | 74.878,68         | 1.154.884,71  | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 1.022.430,79      |
|                                                    | 0401.04                    | Administração                    | 475.110,90           | 74.878,68         | 154.884,71    | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 22.430,79         |
|                                                    | 0401.04.122                | Administração Geral              | 475.110,90           | 74.878,68         | 154.884,71    | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 22.430,79         |
|                                                    | 0401.04.122.1223           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 167.890,47           | 74.383,78         | 153.699,81    | 14.190,66        | 77.179,42         | 131.569,02    | 22.130,79         |
|                                                    | 04.122.1223.2.031          | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 167.890,47           | 74.383,78         | 153.699,81    | 14.190,66        | 77.179,42         | 131.569,02    | 22.130,79         |
| 112                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 | Férias - Abono Pecuniário        |                      | 9.022,02          | 20.096,18     |                  | 9.022,02          | 20.096,18     | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsidios                        |                      | 9.079,73          | 13.442,47     |                  | 9.079,73          | 13.442,47     | 0,00              |
| 112                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 113                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 11.300,00            | 6.067,76          | 11.273,15     | 26,85            | 5.205,39          | 5.205,39      | 6.067,76          |
| 113                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores                |                      | 1.393,58          | 4.273,42      |                  | 2.879,84          | 2.879,84      | 1.393,58          |
| 113                                                | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Politicos         |                      | 4.674,18          | 6.999,73      |                  | 2.325,55          | 2.325,55      | 4.674,18          |
| 114                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 7.220,00             | 3.822,24          | 7.193,05      | 26,95            | 1.686,94          | 3.370,81      | 3.822,24          |
| 114                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.822,24          | 7.193,05      |                  | 1.686,94          | 3.370,81      | 3.822,24          |
| 115                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 8.098,00             | 6.695,35          | 7.991,97      | 106,03           | 4.105,98          | 5.402,60      | 2.589,37          |
| 115                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País                  |                      | 6.695,35          | 7.991,97      |                  | 4.105,98          | 5.402,60      | 2.589,37          |
| 116                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 1.268,00             | 964,34            | 964,34        | 303,66           | 860,34            | 860,34        | 104,00            |
| 116                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha       |                      | 60,34             | 60,34         |                  | 60,34             | 60,34         | 0,00              |
| 116                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 904,00            | 904,00        |                  | 800,00            | 800,00        | 104,00            |
| 117                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo      | 4.290,00             | 1.277,90          | 1.277,90      | 3.012,10         | 1.004,67          | 1.004,67      | 273,23            |
| 117                                                | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 | Passagens para o País            |                      | 867,07            | 867,07        |                  | 867,07            | 867,07        | 0,00              |
| 117                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas com Locomoç      |                      | 410,83            | 410,83        |                  | 137,60            | 137,60        | 273,23            |
| 118                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 20.752,00            | 5.459,68          | 20.744,52     | 7,48             | 8.459,68          | 13.514,68     | 7.229,84          |
| 118                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 | Locação de Imóveis               |                      | 5.459,68          | 10.919,52     |                  | 5.459,68          | 8.189,68      | 2.729,84          |
| 118                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 9.825,00      |                  | 3.000,00          | 5.325,00      | 4.500,00          |
| 119                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 16.240,00            | 5.117,36          | 9.344,94      | 6.895,06         | 4.377,97          | 8.298,99      | 1.045,95          |
| 119                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 1.158,42          | 2.056,64      |                  | 1.158,42          | 2.056,64      | 0,00              |
| 119                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 783,71            | 1.056,89      |                  | 326,22            | 599,40        | 457,49            |
| 119                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 700,13            | 1.792,16      |                  | 531,76            | 1.317,23      | 474,93            |
| 119                                                | 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 119                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 1.877,10          | 3.243,25      |                  | 1.763,57          | 3.129,72      | 113,53            |
| 119                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários          |                      | 598,00            | 1.196,00      |                  | 598,00            | 1.196,00      | 0,00              |
| 715                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação              | 1.950,00             | 998,40            | 1.939,20      | 10,80            | 940,80            | 940,80        | 998,40            |
| 715                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 | Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 998,40            | 1.939,20      |                  | 940,80            | 940,80        | 998,40            |
| 120                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 7.063,00             | -3.278,00         | 3.278,90      | 3.784,10         | 3.278,90          | 3.278,90      | 0,00              |
| 120                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais Permanentes     |                      | -3.278,00         | 3.278,90      |                  | 3.278,90          | 3.278,90      | 0,00              |
|                                                    | 0401.04.122.1434           | CONTRAPARTIDA PROGRAMA           | 61.624,43            | 494,90            | 1.184,90      | 60.439,53        | 194,90            | 884,90        | 300,00            |
|                                                    | 04.122.1434.2.138          | CONTRAPARTIDA PROGRAMA           | 61.624,43            | 494,90            | 1.184,90      | 60.439,53        | 194,90            | 884,90        | 300,00            |
| 602                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 603                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 6.674,41             | 194,90            | 194,90        | 6.479,51         | 194,90            | 194,90        | 0,00              |
| 603                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente           |                      | 194,90            | 194,90        |                  | 194,90            | 194,90        | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 04 SECRETARIA DE DESENVOLV                                  | 1.475.110,90         | 74.878,68         | 1.154.884,71  | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 1.022.430,79      |
|                                                    | 04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                                | 1.475.110,90         | 74.878,68         | 1.154.884,71  | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 1.022.430,79      |
|                                                    | 0401.04 Administração                                       | 475.110,90           | 74.878,68         | 154.884,71    | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 22.430,79         |
|                                                    | 0401.04.122 Administração Geral                             | 475.110,90           | 74.878,68         | 154.884,71    | 320.226,19       | 77.374,32         | 132.453,92    | 22.430,79         |
|                                                    | 0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA                     | 61.624,43            | 494,90            | 1.184,90      | 60.439,53        | 194,90            | 884,90        | 300,00            |
|                                                    | 04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA                    | 61.624,43            | 494,90            | 1.184,90      | 60.439,53        | 194,90            | 884,90        | 300,00            |
| 603                                                | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 604                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 605                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 606                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 39.350,02            | 300,00            | 990,00        | 38.360,02        | 0,00              | 690,00        | 300,00            |
| 606                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc  |                      | 300,00            | 300,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 300,00            |
| 606                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 690,00        |                  | 0,00              | 690,00        | 0,00              |
| 607                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 6.240,00             | 0,00              | 0,00          | 6.240,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 608                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 6.240,00             | 0,00              | 0,00          | 6.240,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 608                                                | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 608                                                | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 608                                                | 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 0401.15 Urbanismo                                           | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000.000,00      |
|                                                    | 0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana                          | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000.000,00      |
|                                                    | 0401.15.451.1433 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C                   | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000.000,00      |
|                                                    | 15.451.1433.1.245 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C                  | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000.000,00      |
| 601                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1471 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000.000,00      |
| 601                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.1471 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 1.000.000,00  |                  | 0,00              | 0,00          | 1.000.000,00      |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                             | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                             |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                             |                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 05 SECRETARIA DA FAZENDA                  | 2.874.871,61         | 571.373,05        | 1.024.098,92  | 1.850.772,69     | 561.893,80        | 982.462,46    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR              | 1.053.605,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 327.367,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 0501.01 Legislativa                       | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0501.01.122 Administração Geral           | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL         | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 121                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria                   | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 122                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0501.04 Administração                     | 1.049.445,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 323.207,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 0501.04.122 Administração Geral           | 1.049.445,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 323.207,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETAR   | 984.095,70           | 390.040,55        | 726.238,34    | 257.857,36       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETAR  | 984.095,70           | 390.040,55        | 726.238,34    | 257.857,36       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
| 123                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ              | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 310.722,85           | 119.109,58        | 261.426,73    | 49.296,12        | 119.109,58        | 261.426,73    | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 72.749,02         | 121.767,88    |                  | 72.749,02         | 121.767,88    | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno                         |                      | 21,63             | 21,63         |                  | 21,63             | 21,63         | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                             |                      | 11.891,46         | 18.484,79     |                  | 11.891,46         | 18.484,79     | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.31.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de C           |                      | 822,98            | 1.218,42      |                  | 822,98            | 1.218,42      | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Ft          |                      | 7.370,00          | 11.070,00     |                  | 7.370,00          | 11.070,00     | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi            |                      | 8.986,52          | 14.742,71     |                  | 8.986,52          | 14.742,71     | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário                 |                      | 8.188,24          | 70.589,45     |                  | 8.188,24          | 70.589,45     | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                                 |                      | 9.079,73          | 17.805,21     |                  | 9.079,73          | 17.805,21     | 0,00              |
| 124                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Fixas - Pesso             |                      | 0,00              | 5.726,64      |                  | 0,00              | 5.726,64      | 0,00              |
| 125                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                      | 16.512,00            | 8.131,40          | 16.450,63     | 61,37            | 8.984,48          | 9.872,23      | 6.578,40          |
| 125                                                | 3.1.90.13.01.01.00.00.00001 | FGTS - Servidores                         |                      | 1.553,00          | 3.206,64      |                  | 2.318,89          | 3.206,64      | 0,00              |
| 125                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                         |                      | 5.581,74          | 10.254,01     |                  | 4.672,27          | 4.672,27      | 5.581,74          |
| 125                                                | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Políticos                  |                      | 996,66            | 2.989,98      |                  | 1.993,32          | 1.993,32      | 996,66            |
| 126                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe            | 1.980,00             | 0,00              | 0,00          | 1.980,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 127                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                      | 98.213,00            | 18.833,54         | 41.034,29     | 57.178,71        | 10.093,09         | 22.200,75     | 18.833,54         |
| 127                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI           |                      | 18.580,22         | 40.780,97     |                  | 10.093,09         | 22.200,75     | 18.580,22         |
| 127                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI           |                      | 253,32            | 253,32        |                  | 0,00              | 0,00          | 253,32            |
| 128                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                   | 2.192,00             | 687,91            | 752,74        | 1.439,26         | 752,74            | 752,74        | 0,00              |
| 128                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                           |                      | 687,91            | 752,74        |                  | 752,74            | 752,74        | 0,00              |
| 129                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                       | 23.080,00            | 820,00            | 3.143,00      | 19.937,00        | 820,00            | 3.143,00      | 0,00              |
| 129                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 1.523,00      |                  | 0,00              | 1.523,00      | 0,00              |
| 129                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 129                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo               |                      | 820,00            | 1.620,00      |                  | 820,00            | 1.620,00      | 0,00              |
| 130                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo               | 6.052,00             | 800,58            | 829,38        | 5.222,62         | 530,40            | 530,40        | 298,98            |

## 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            | 2.874.871,61         | 571.373,05        | 1.024.098,92  | 1.850.772,69     | 561.893,80        | 982.462,46    | 41.636,46         |
|                                                    | 05.01                       | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.053.605,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 327.367,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    | 0501.04                     | Administração                    | 1.049.445,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 323.207,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    | 0501.04.122                 | Administração Geral              | 1.049.445,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 323.207,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    | 0501.04.122.1224            | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 984.095,70           | 390.040,55        | 726.238,34    | 257.857,36       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    | 04.122.1224.2.037           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 984.095,70           | 390.040,55        | 726.238,34    | 257.857,36       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
| 130                                                | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o Pais            |                      | 28,80             | 28,80         |                  | 28,80             | 28,80         | 0,00              |
| 130                                                | 3.3.90.33.96.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas c/Locor     |                      | 140,00            | 168,80        |                  | 168,80            | 168,80        | 0,00              |
| 130                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas com Locomoç      |                      | 631,78            | 631,78        |                  | 332,80            | 332,80        | 298,98            |
| 131                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria          | 8.238,00             | 0,00              | 0,00          | 8.238,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 132                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 9.530,00             | 0,00              | 7.980,00      | 1.550,00         | 0,00              | 7.980,00      | 0,00              |
| 132                                                | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 | Outros Serviços                  |                      | 0,00              | 7.980,00      |                  | 0,00              | 7.980,00      | 0,00              |
| 133                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 180.194,27           | 51.106,14         | 83.572,92     | 96.621,35        | 50.990,15         | 74.955,95     | 8.616,97          |
| 133                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 230,00            | 7.414,71      |                  | 693,44            | 1.709,60      | 5.705,11          |
| 133                                                | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 | Locação de Bens Móveis, Outra    |                      | 36.302,43         | 47.849,84     |                  | 36.302,43         | 47.849,84     | 0,00              |
| 133                                                | 3.3.90.39.54.00.00.00.00001 | Serviços de creches e Assistên   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 133                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 3.547,90          | 7.049,32      |                  | 3.557,74          | 6.521,75      | 527,57            |
| 133                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 994,00        |                  | 0,00              | 994,00        | 0,00              |
| 133                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 10.377,67         | 19.616,91     |                  | 9.788,40          | 17.232,62     | 2.384,29          |
| 133                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários          |                      | 648,14            | 648,14        |                  | 648,14            | 648,14        | 0,00              |
| 134                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 10.712,90            | 5.894,40          | 9.763,20      | 949,70           | 3.868,80          | 3.868,80      | 5.894,40          |
| 134                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 5.894,40          | 9.763,20      |                  | 3.868,80          | 3.868,80      | 5.894,40          |
| 135                                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 | Obrigações Tributárias e Contril | 294.478,68           | 178.603,03        | 292.634,32    | 1.844,36         | 177.741,03        | 291.772,32    | 862,00            |
| 135                                                | 3.3.90.47.12.00.00.00.00001 | Contribuição para o PASEP        |                      | 86.604,18         | 127.636,59    |                  | 86.604,18         | 127.636,59    | 0,00              |
| 135                                                | 3.3.90.47.15.00.00.00.00001 | Multas                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 135                                                | 3.3.90.47.16.00.00.00.00001 | Juros                            |                      | 6.978,79          | 6.978,79      |                  | 6.116,79          | 6.116,79      | 862,00            |
| 135                                                | 3.3.90.47.99.00.00.00.00001 | Outras Obrigações Tributárias e  |                      | 85.020,06         | 158.018,94    |                  | 85.020,06         | 158.018,94    | 0,00              |
| 136                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 | Despesas de Exercícios Anterio   | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 137                                                | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 | Indenizacoes e Restituicoes      | 8.830,00             | 6.053,97          | 8.651,13      | 178,87           | 7.671,03          | 8.098,96      | 552,17            |
| 137                                                | 3.3.90.93.99.00.00.00.00001 | Diversas Indenizações e Restitu  |                      | 6.053,97          | 8.651,13      |                  | 7.671,03          | 8.098,96      | 552,17            |
| 138                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 139                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 8.160,00             | 0,00              | 0,00          | 8.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 139                                                | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 | Equipamentos de Processamer      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 139                                                | 4.4.90.52.87.00.00.00.00001 | Material de Consumo de Uso D     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0501.04.122.1225            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR         | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1225.1.018           | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR         | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 140                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 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 |                             |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 05 SECRETARIA DA FAZENDA                    | 2.874.871,61         | 571.373,05        | 1.024.098,92  | 1.850.772,69     | 561.893,80        | 982.462,46    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                | 1.053.605,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 327.367,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 0501.04 Administração                       | 1.049.445,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 323.207,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 0501.04.122 Administração Geral             | 1.049.445,79         | 390.040,55        | 726.238,34    | 323.207,45       | 380.561,30        | 684.601,88    | 41.636,46         |
|                                                    |                             | 0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI   | 28.950,09            | 0,00              | 0,00          | 28.950,09        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC  | 22.086,09            | 0,00              | 0,00          | 22.086,09        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 141                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                         | 1.086,09             | 0,00              | 0,00          | 1.086,09         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 142                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma               | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 142                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais Permanentes                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I | 2.704,00             | 0,00              | 0,00          | 2.704,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 143                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ                | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 144                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                        | 624,00               | 0,00              | 0,00          | 624,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES C | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 145                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria                     | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 146                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI               | 1.821.265,82         | 181.332,50        | 297.860,58    | 1.523.405,24     | 181.332,50        | 297.860,58    | 0,00              |
|                                                    |                             | 0502.02 Judiciária                          | 1.050.625,82         | 51.081,75         | 102.233,01    | 948.392,81       | 51.081,75         | 102.233,01    | 0,00              |
|                                                    |                             | 0502.02.061 Ação Judiciária                 | 1.050.625,82         | 51.081,75         | 102.233,01    | 948.392,81       | 51.081,75         | 102.233,01    | 0,00              |
|                                                    |                             | 0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS        | 686.800,00           | 0,00              | 528,55        | 686.271,45       | 0,00              | 528,55        | 0,00              |
|                                                    |                             | 02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA   | 426.800,00           | 0,00              | 0,00          | 426.800,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 147                                                | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 | Sentenças Judiciais                         | 426.800,00           | 0,00              | 0,00          | 426.800,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 147                                                | 3.1.90.91.99.00.00.00.00001 | Outras Sentencas Judiciais                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA   | 260.000,00           | 0,00              | 528,55        | 259.471,45       | 0,00              | 528,55        | 0,00              |
| 148                                                | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 | Sentencas Judiciais                         | 260.000,00           | 0,00              | 528,55        | 259.471,45       | 0,00              | 528,55        | 0,00              |
| 148                                                | 3.3.90.91.99.00.00.00.00001 | Diversas Sentenças                          |                      | 0,00              | 528,55        |                  | 0,00              | 528,55        | 0,00              |
|                                                    |                             | 0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS         | 363.825,82           | 51.081,75         | 101.704,46    | 262.121,36       | 51.081,75         | 101.704,46    | 0,00              |
|                                                    |                             | 02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI | 363.825,82           | 51.081,75         | 101.704,46    | 262.121,36       | 51.081,75         | 101.704,46    | 0,00              |
| 149                                                | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 | Principal da Dívida Por Contrato            | 363.825,82           | 51.081,75         | 101.704,46    | 262.121,36       | 51.081,75         | 101.704,46    | 0,00              |
| 149                                                | 4.6.90.71.99.00.00.00.00001 | Outras Amortizações da Dívida               |                      | 51.081,75         | 101.704,46    |                  | 51.081,75         | 101.704,46    | 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                                    | 2.874.871,61         | 571.373,05        | 1.024.098,92  | 1.850.772,69     | 561.893,80        | 982.462,46    | 41.636,46         |
|                                                    | 05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI                               | 1.821.265,82         | 181.332,50        | 297.860,58    | 1.523.405,24     | 181.332,50        | 297.860,58    | 0,00              |
|                                                    | 0502.02 Judiciária                                          | 1.050.625,82         | 51.081,75         | 102.233,01    | 948.392,81       | 51.081,75         | 102.233,01    | 0,00              |
|                                                    | 0502.02.061 Ação Judiciária                                 | 1.050.625,82         | 51.081,75         | 102.233,01    | 948.392,81       | 51.081,75         | 102.233,01    | 0,00              |
|                                                    | 0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS                         | 363.825,82           | 51.081,75         | 101.704,46    | 262.121,36       | 51.081,75         | 101.704,46    | 0,00              |
|                                                    | 02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI                 | 363.825,82           | 51.081,75         | 101.704,46    | 262.121,36       | 51.081,75         | 101.704,46    | 0,00              |
| 149                                                | 4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida    |                      | 51.081,75         | 101.704,46    |                  | 51.081,75         | 101.704,46    | 0,00              |
|                                                    | 0502.09 Previdência Social                                  | 458.640,00           | 0,00              | 0,00          | 458.640,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0502.09.999 Reserva de Contingência                         | 458.640,00           | 0,00              | 0,00          | 458.640,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.                   | 458.640,00           | 0,00              | 0,00          | 458.640,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.                  | 458.640,00           | 0,00              | 0,00          | 458.640,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 150                                                | 9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese    | 458.640,00           | 0,00              | 0,00          | 458.640,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0502.28 Encargos Especiais                                  | 312.000,00           | 130.250,75        | 195.627,57    | 116.372,43       | 130.250,75        | 195.627,57    | 0,00              |
|                                                    | 0502.28.123 Administração Financeira                        | 312.000,00           | 130.250,75        | 195.627,57    | 116.372,43       | 130.250,75        | 195.627,57    | 0,00              |
|                                                    | 0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                    | 312.000,00           | 130.250,75        | 195.627,57    | 116.372,43       | 130.250,75        | 195.627,57    | 0,00              |
|                                                    | 28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI                   | 312.000,00           | 130.250,75        | 195.627,57    | 116.372,43       | 130.250,75        | 195.627,57    | 0,00              |
| 151                                                | 3.1.30.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais            | 116.372,00           | 0,00              | 0,00          | 116.372,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 709                                                | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat | 195.628,00           | 130.250,75        | 195.627,57    | 0,43             | 130.250,75        | 195.627,57    | 0,00              |
| 709                                                | 4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida   |                      | 130.250,75        | 195.627,57    |                  | 130.250,75        | 195.627,57    | 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                          |                            | 14.766.962,60                    | 1.816.352,69         | 3.817.084,63      | 10.949.877,97 | 1.725.657,94     | 3.217.548,37      | 599.536,26    |                   |
| 06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO                            |                            | 12.742.087,25                    | 1.553.415,65         | 2.855.604,42      | 9.886.482,83  | 1.476.568,96     | 2.585.872,47      | 269.731,95    |                   |
| 0601.12 Educação                                   |                            | 12.742.087,25                    | 1.553.415,65         | 2.855.604,42      | 9.886.482,83  | 1.476.568,96     | 2.585.872,47      | 269.731,95    |                   |
| 0601.12.122 Administração Geral                    |                            | 5.350.842,81                     | 377.488,11           | 589.284,74        | 4.761.558,07  | 357.877,00       | 511.661,95        | 77.622,79     |                   |
| 0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F          |                            | 976.084,58                       | 129.969,11           | 232.963,98        | 743.120,60    | 74.286,79        | 158.581,19        | 74.382,79     |                   |
| 12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F         |                            | 976.084,58                       | 129.969,11           | 232.963,98        | 743.120,60    | 74.286,79        | 158.581,19        | 74.382,79     |                   |
| 152                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 | Contratação Por Tempo Determ     | 127.956,00           | 0,00              | 0,00          | 127.956,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 183.617,91           | 19.067,92         | 44.485,12     | 139.132,79       | 19.067,92         | 44.485,12     | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 17.693,92         | 31.204,95     |                  | 17.693,92         | 31.204,95     | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 | Incorporações                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 | Adicional de Insalubridade       |                      | 299,85            | 443,93        |                  | 299,85            | 443,93        | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.074,15          | 2.055,04      |                  | 1.074,15          | 2.055,04      | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.0020 | Férias - Abono Pecuniário        |                      | 0,00              | 9.059,60      |                  | 0,00              | 9.059,60      | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 671,33        |                  | 0,00              | 671,33        | 0,00              |
| 153                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.0020 | Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 0,00              | 1.050,27      |                  | 0,00              | 1.050,27      | 0,00              |
| 154                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais             | 71.624,28            | 3.398,51          | 8.102,85      | 63.521,43        | 4.704,34          | 4.704,34      | 3.398,51          |
| 154                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 | INSS - Servidores                |                      | 3.398,51          | 8.102,85      |                  | 4.704,34          | 4.704,34      | 3.398,51          |
| 155                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 156                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais             | 33.375,00            | 2.188,02          | 4.463,84      | 28.911,16        | 1.058,59          | 2.275,82      | 2.188,02          |
| 156                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 990,45            | 2.100,89      |                  | 475,90            | 1.110,44      | 990,45            |
| 156                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.0020 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.197,57          | 2.362,95      |                  | 582,69            | 1.165,38      | 1.197,57          |
| 157                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil          | 35.428,00            | 1.381,17          | 1.834,92      | 33.593,08        | 1.249,70          | 1.249,70      | 585,22            |
| 157                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 | Diárias no País                  |                      | 1.381,17          | 1.834,92      |                  | 1.249,70          | 1.249,70      | 585,22            |
| 158                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo              | 58.521,83            | 29.269,00         | 39.104,00     | 19.417,83        | 9.340,00          | 18.770,00     | 20.334,00         |
| 158                                                | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 14.389,00         | 14.389,00     |                  | 1.925,00          | 1.925,00      | 12.464,00         |
| 158                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 158                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 158                                                | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 | Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 158                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 | material para Manutenção de Vi   |                      | 7.970,00          | 9.450,00      |                  | 150,00            | 1.580,00      | 7.870,00          |
| 158                                                | 3.3.90.30.41.00.00.00.0020 | Material para Utilização em Grá  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 158                                                | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 5.310,00          | 10.865,00     |                  | 5.665,00          | 10.865,00     | 0,00              |
| 158                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.600,00          | 4.400,00      |                  | 1.600,00          | 4.400,00      | 0,00              |
| 159                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Lo      | 7.557,00             | 268,00            | 268,00        | 7.289,00         | 0,00              | 0,00          | 268,00            |
| 159                                                | 3.3.90.33.96.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas c/Locor     |                      | 22,25             | 22,25         |                  | 0,00              | 0,00          | 22,25             |
| 159                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.0020 | Outras Despesas com Locomoç      |                      | 245,75            | 245,75        |                  | 0,00              | 0,00          | 245,75            |
| 160                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.0020 | Serviços de Consultoria          | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 161                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 32.897,59            | 29.441,09         | 31.587,27     | 1.310,32         | 6.874,18          | 7.947,27      | 23.640,00         |
| 161                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0020 | Locação de Imóveis               |                      | 1.073,09          | 3.219,27      |                  | 2.146,18          | 3.219,27      | 0,00              |
| 161                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 28.368,00         | 28.368,00     |                  | 4.728,00          | 4.728,00      | 23.640,00         |
| 731                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 12.400,00            | 0,00              | 0,00          | 12.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 162                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 290.566,95           | 44.955,40         | 103.117,98    | 187.448,97       | 31.992,06         | 79.148,94     | 23.969,04         |
| 162                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.847,59      |                  | 149,22            | 306,60        | 1.540,99          |

## 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           | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.01                       | EDUCAÇÃO E ENSINO                | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    | 0601.12                     | Educação                         | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    | 0601.12.122                 | Administração Geral              | 5.350.842,81         | 377.488,11        | 589.284,74    | 4.761.558,07     | 357.877,00        | 511.661,95    | 77.622,79         |
|                                                    | 0601.12.122.1240            | MANUTENÇÃO DO ENSINO - F         | 976.084,58           | 129.969,11        | 232.963,98    | 743.120,60       | 74.286,79         | 158.581,19    | 74.382,79         |
|                                                    | 12.122.1240.2.047           | MANUTENÇÃO DO ENSINO - F         | 976.084,58           | 129.969,11        | 232.963,98    | 743.120,60       | 74.286,79         | 158.581,19    | 74.382,79         |
| 162                                                | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020  | Manutenção e Conservação de      |                      | 3.085,50          | 3.865,50      |                  | 1.531,50          | 1.856,50      | 2.009,00          |
| 162                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020  | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 13.266,59         | 19.546,73     |                  | 4.345,07          | 10.625,21     | 8.921,52          |
| 162                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020  | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 3.138,47          | 7.582,18      |                  | 642,64            | 4.999,45      | 2.582,73          |
| 162                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020  | Serviços de Telecomunicações     |                      | 6.365,70          | 10.566,11     |                  | 4.446,71          | 6.908,83      | 3.657,28          |
| 162                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020  | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 162                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.0020  | Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 6.856,00      |                  | 2.300,00          | 6.856,00      | 0,00              |
| 162                                                | 3.3.90.39.72.00.00.00.0020  | Vale-Transporte                  |                      | 1.052,00          | 1.887,50      |                  | 526,00            | 1.361,50      | 526,00            |
| 162                                                | 3.3.90.39.90.00.00.00.0020  | Serviços de Publicidade Legal    |                      | 642,00            | 642,00        |                  | 400,00            | 400,00        | 242,00            |
| 731                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 162                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                      | 2.050,55          | 9.917,93      |                  | 2.296,33          | 5.428,41      | 4.489,52          |
| 162                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020  | Serviços de Estagiários          |                      | 15.354,59         | 40.406,44     |                  | 15.354,59         | 40.406,44     | 0,00              |
| 163                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020  | Auxílio Alimentação              | 36.950,00            | 0,00              | 0,00          | 36.950,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 164                                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.0020  | Obrigações Tributárias e Contril | 10.920,00            | 0,00              | 0,00          | 10.920,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 165                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.0020  | Despesas de Exercícios Anterio   | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 166                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020  | Obras e Instalações              | 36.050,02            | 0,00              | 0,00          | 36.050,02        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 167                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020  | Equipamentos e Material Perma    | 32.760,00            | 0,00              | 0,00          | 32.760,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.122.1431            | MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.122.1431.1.243           | MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 609                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1236  | Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 610                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1236  | Equipamentos e Material Perma    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.122.1437            | FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO       | 4.369.758,23         | 247.519,00        | 356.320,76    | 4.013.437,47     | 283.590,21        | 353.080,76    | 3.240,00          |
|                                                    | 12.122.1437.2.137           | FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO       | 4.369.758,23         | 247.519,00        | 356.320,76    | 4.013.437,47     | 283.590,21        | 353.080,76    | 3.240,00          |
| 611                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.8472  | Diárias - Pessoal Civil          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 612                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.8472  | Material de Consumo              | 20.735,06            | 0,00              | 0,00          | 20.735,06        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 613                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.8472  | Outros Serviços de Terceiros - F | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 614                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.8472  | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.857.281,06         | 0,00              | 100.759,76    | 3.756.521,30     | 36.071,21         | 100.759,76    | 0,00              |
| 614                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.8472  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                      | 0,00              | 100.759,76    |                  | 36.071,21         | 100.759,76    | 0,00              |
| 615                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.8472  | Obras e Instalações              | 8.595,50             | 0,00              | 0,00          | 8.595,50         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 615                                                | 4.4.90.51.91.00.00.00.8472  | Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 616                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.8472  | Equipamentos e Material Perma    | 450.906,61           | 247.519,00        | 255.561,00    | 195.345,61       | 247.519,00        | 252.321,00    | 3.240,00          |
| 616                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.8472  | Veiculos Diversos                |                      | 244.500,00        | 244.500,00    |                  | 244.500,00        | 244.500,00    | 0,00              |
| 616                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.8472  | Outros Materiais Permanentes     |                      | 3.019,00          | 11.061,00     |                  | 3.019,00          | 7.821,00      | 3.240,00          |

## 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                                   | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO                                     | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    | 0601.12 Educação                                            | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    | 0601.12.122 Administração Geral                             | 5.350.842,81         | 377.488,11        | 589.284,74    | 4.761.558,07     | 357.877,00        | 511.661,95    | 77.622,79         |
|                                                    | 0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO                 | 4.369.758,23         | 247.519,00        | 356.320,76    | 4.013.437,47     | 283.590,21        | 353.080,76    | 3.240,00          |
|                                                    | 12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO                | 4.369.758,23         | 247.519,00        | 356.320,76    | 4.013.437,47     | 283.590,21        | 353.080,76    | 3.240,00          |
| 616                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.8472 Outros Materiais Permanentes     |                      | 3.019,00          | 11.061,00     |                  | 3.019,00          | 7.821,00      | 3.240,00          |
|                                                    | 0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic                | 175.346,60           | 0,00              | 0,00          | 175.346,60       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE                              | 175.346,60           | 0,00              | 0,00          | 175.346,60       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE                             | 175.346,60           | 0,00              | 0,00          | 175.346,60       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 168                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais               | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 169                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais               | 174.306,60           | 0,00              | 0,00          | 174.306,60       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole                | 175.560,00           | 0,00              | 15.000,00     | 160.560,00       | 15.000,00         | 15.000,00     | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI                     | 175.560,00           | 0,00              | 15.000,00     | 160.560,00       | 15.000,00         | 15.000,00     | 0,00              |
|                                                    | 12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I                 | 175.560,00           | 0,00              | 15.000,00     | 160.560,00       | 15.000,00         | 15.000,00     | 0,00              |
| 170                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais               | 175.560,00           | 0,00              | 15.000,00     | 160.560,00       | 15.000,00         | 15.000,00     | 0,00              |
| 170                                                | 3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C |                      | 0,00              | 15.000,00     |                  | 15.000,00         | 15.000,00     | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.244 Assistência Comunitária                         | 127.230,48           | 2.800,00          | 20.912,16     | 106.318,32       | 9.545,78          | 14.497,16     | 6.415,00          |
|                                                    | 0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS                         | 127.230,48           | 2.800,00          | 20.912,16     | 106.318,32       | 9.545,78          | 14.497,16     | 6.415,00          |
|                                                    | 12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS                        | 127.230,48           | 2.800,00          | 20.912,16     | 106.318,32       | 9.545,78          | 14.497,16     | 6.415,00          |
| 171                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais               | 40.103,68            | 2.000,00          | 3.000,00      | 37.103,68        | 2.000,00          | 3.000,00      | 0,00              |
| 171                                                | 3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C |                      | 2.000,00          | 3.000,00      |                  | 2.000,00          | 3.000,00      | 0,00              |
| 172                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 23.966,80            | 0,00              | 5.585,38      | 18.381,42        | 1.774,00          | 4.125,38      | 1.460,00          |
| 172                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 1.674,00      |                  | 1.674,00          | 1.674,00      | 0,00              |
| 172                                                | 3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 2.569,00      |                  | 100,00            | 1.109,00      | 1.460,00          |
| 172                                                | 3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 172                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 1.342,38      |                  | 0,00              | 1.342,38      | 0,00              |
| 173                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 174                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 52.760,00            | 800,00            | 12.326,78     | 40.433,22        | 5.771,78          | 7.371,78      | 4.955,00          |
| 174                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 1.516,78      |                  | 1.516,78          | 1.516,78      | 0,00              |
| 174                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 200,00            | 200,00        | 0,00              |
| 174                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 455,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 455,00            |
| 174                                                | 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO                                     | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    | 0601.12 Educação                                            | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    | 0601.12.244 Assistência Comunitária                         | 127.230,48           | 2.800,00          | 20.912,16     | 106.318,32       | 9.545,78          | 14.497,16     | 6.415,00          |
|                                                    | 0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS                         | 127.230,48           | 2.800,00          | 20.912,16     | 106.318,32       | 9.545,78          | 14.497,16     | 6.415,00          |
|                                                    | 12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS                        | 127.230,48           | 2.800,00          | 20.912,16     | 106.318,32       | 9.545,78          | 14.497,16     | 6.415,00          |
| 174                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 800,00            | 10.155,00     |                  | 4.055,00          | 5.655,00      | 4.500,00          |
|                                                    | 0601.12.365 Educação Infantil                               | 70.182,50            | 2.331,04          | 7.458,72      | 62.723,78        | 2.331,04          | 7.458,72      | 0,00              |
|                                                    | 0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR                     | 70.182,50            | 2.331,04          | 7.458,72      | 62.723,78        | 2.331,04          | 7.458,72      | 0,00              |
|                                                    | 12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI                | 36.960,00            | 1.784,29          | 3.360,29      | 33.599,71        | 1.784,29          | 3.360,29      | 0,00              |
| 617                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ     | 4.959,00             | 0,00              | 0,00          | 4.959,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 618                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 3.361,00             | 1.784,29          | 3.360,29      | 0,71             | 1.784,29          | 3.360,29      | 0,00              |
| 618                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.602,85          | 3.163,63      |                  | 1.602,85          | 3.163,63      | 0,00              |
| 618                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno                |                      | 165,61            | 165,61        |                  | 165,61            | 165,61        | 0,00              |
| 618                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 15,83             | 31,05         |                  | 15,83             | 31,05         | 0,00              |
| 618                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 619                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 620                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 621                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 622                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 623                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 623                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 624                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 625                                                | 3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 2.880,00             | 0,00              | 0,00          | 2.880,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 626                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações              | 14.080,00            | 0,00              | 0,00          | 14.080,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 627                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma    | 1.280,00             | 0,00              | 0,00          | 1.280,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF                 | 33.222,50            | 546,75            | 4.098,43      | 29.124,07        | 546,75            | 4.098,43      | 0,00              |
| 628                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ     | 1.533,25             | 0,00              | 0,00          | 1.533,25         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 629                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 4.126,75             | 546,75            | 4.098,43      | 28,32            | 546,75            | 4.098,43      | 0,00              |
| 629                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno                |                      | 546,75            | 546,75        |                  | 546,75            | 546,75        | 0,00              |
| 629                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário        |                      | 0,00              | 1.764,85      |                  | 0,00              | 1.764,85      | 0,00              |
| 629                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 0,00              | 1.786,83      |                  | 0,00              | 1.786,83      | 0,00              |
| 630                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 631                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 632                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 633                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 634                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 634                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                            | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                            |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                            | 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    |                            | 06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO                     | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    |                            | 0601.12 Educação                            | 12.742.087,25        | 1.553.415,65      | 2.855.604,42  | 9.886.482,83     | 1.476.568,96      | 2.585.872,47  | 269.731,95        |
|                                                    |                            | 0601.12.365 Educação Infantil               | 70.182,50            | 2.331,04          | 7.458,72      | 62.723,78        | 2.331,04          | 7.458,72      | 0,00              |
|                                                    |                            | 0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR     | 70.182,50            | 2.331,04          | 7.458,72      | 62.723,78        | 2.331,04          | 7.458,72      | 0,00              |
|                                                    |                            | 12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF | 33.222,50            | 546,75            | 4.098,43      | 29.124,07        | 546,75            | 4.098,43      | 0,00              |
| 635                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Lo                 | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 636                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.0020 | Serviços de Consultoria                     | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 637                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 638                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 638                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 | Serviços de Energia Elétrica                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 638                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 | Serviços de Água e Esgoto                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 638                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 639                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                         | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 640                                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 | Obrigações Tributárias e Contril            | 8.154,25             | 0,00              | 0,00          | 8.154,25         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 641                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.0020 | Despesas de Exercícios Anterio              | 5.888,25             | 0,00              | 0,00          | 5.888,25         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 642                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações                         | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 643                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 | Equipamentos e Material Perma               | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0601.12.368 Educação Básica                 | 6.842.924,86         | 1.170.796,50      | 2.222.948,80  | 4.619.976,06     | 1.091.815,14      | 2.037.254,64  | 185.694,16        |
|                                                    |                            | 0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E    | 879.885,66           | 0,00              | 0,00          | 879.885,66       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ   | 879.885,66           | 0,00              | 0,00          | 879.885,66       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 175                                                | 4.4.20.93.00.01.00.00.1453 | Restituições de Convênios e Tr              | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 176                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações                         | 35.283,66            | 0,00              | 0,00          | 35.283,66        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 177                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 | Obras e Instalações                         | 716.560,00           | 0,00              | 0,00          | 716.560,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 178                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.1020 | Obras e Instalações                         | 127.938,00           | 0,00              | 0,00          | 127.938,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS      | 27.300,00            | 0,00              | 0,00          | 27.300,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS     | 27.300,00            | 0,00              | 0,00          | 27.300,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 179                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                         | 27.300,00            | 0,00              | 0,00          | 27.300,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR     | 1.576.419,20         | 461.973,17        | 805.312,02    | 771.107,18       | 415.237,26        | 711.611,30    | 93.700,72         |
|                                                    |                            | 12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI | 1.576.419,20         | 461.973,17        | 805.312,02    | 771.107,18       | 415.237,26        | 711.611,30    | 93.700,72         |
| 180                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 | Contratação Por Tempo Determ                | 350.809,20           | 13.896,15         | 15.170,91     | 335.638,29       | 13.896,15         | 15.170,91     | 0,00              |
| 180                                                | 3.1.90.04.01.02.00.00.0031 | Contratação por Tempo Determ                |                      | 5.397,75          | 6.672,51      |                  | 5.397,75          | 6.672,51      | 0,00              |
| 180                                                | 3.1.90.04.99.01.00.00.0031 | Contratações por Tempo Determ               |                      | 4.249,20          | 4.249,20      |                  | 4.249,20          | 4.249,20      | 0,00              |
| 180                                                | 3.1.90.04.99.99.00.00.0031 | Outras Contratações por tempo               |                      | 4.249,20          | 4.249,20      |                  | 4.249,20          | 4.249,20      | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 548.136,00           | 235.190,14        | 478.156,97    | 69.979,03        | 235.190,14        | 478.156,97    | 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 |                            |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                          |                            | 14.766.962,60                              | 1.816.352,69         | 3.817.084,63      | 10.949.877,97 | 1.725.657,94     | 3.217.548,37      | 599.536,26    |                   |
| 06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO                            |                            | 12.742.087,25                              | 1.553.415,65         | 2.855.604,42      | 9.886.482,83  | 1.476.568,96     | 2.585.872,47      | 269.731,95    |                   |
| 0601.12 Educação                                   |                            | 12.742.087,25                              | 1.553.415,65         | 2.855.604,42      | 9.886.482,83  | 1.476.568,96     | 2.585.872,47      | 269.731,95    |                   |
| 0601.12.368 Educação Básica                        |                            | 6.842.924,86                               | 1.170.796,50         | 2.222.948,80      | 4.619.976,06  | 1.091.815,14     | 2.037.254,64      | 185.694,16    |                   |
| 0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR            |                            | 1.576.419,20                               | 461.973,17           | 805.312,02        | 771.107,18    | 415.237,26       | 711.611,30        | 93.700,72     |                   |
| 12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN        |                            | 1.576.419,20                               | 461.973,17           | 805.312,02        | 771.107,18    | 415.237,26       | 711.611,30        | 93.700,72     |                   |
| 181                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 193.184,14        | 329.334,51    |                  | 193.184,14        | 329.334,51    | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.0031 | Adicional Noturno                          |                      | 433,36            | 467,59        |                  | 433,36            | 467,59        | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 | Incorporações                              |                      | 1.522,37          | 2.628,91      |                  | 1.522,37          | 2.628,91      | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.10.00.00.00.0031 | Adicional de Insalubridade                 |                      | 1.499,25          | 2.795,95      |                  | 1.499,25          | 2.795,95      | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Função       |                      | 10.442,68         | 21.069,93     |                  | 10.442,68         | 21.069,93     | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Serviço           |                      | 16.606,14         | 28.703,30     |                  | 16.606,14         | 28.703,30     | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 | 13 Salário                                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.0031 | Férias - Abono Pecuniário                  |                      | 9.282,33          | 79.913,99     |                  | 9.282,33          | 79.913,99     | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 | Férias - Abono Constitucional              |                      | 0,00              | 9.649,70      |                  | 0,00              | 9.649,70      | 0,00              |
| 181                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.0031 | Outras Despesas Fixas - Pessoa Física      |                      | 2.219,87          | 3.593,09      |                  | 2.219,87          | 3.593,09      | 0,00              |
| 182                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                       | 122.304,00           | 2.124,12          | 3.400,18      | 118.903,82       | 1.276,06          | 1.276,06      | 2.124,12          |
| 182                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 | INSS - Servidores                          |                      | 2.124,12          | 3.400,18      |                  | 1.276,06          | 1.276,06      | 2.124,12          |
| 183                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                       | 102.628,75           | 48.867,08         | 102.390,28    | 238,47           | 47.151,46         | 77.233,91     | 25.156,37         |
| 183                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuição Patronal Para o RPPS          |                      | 44.439,76         | 93.548,30     |                  | 42.820,22         | 70.788,44     | 22.759,86         |
| 183                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 | Contribuição Patronal Para o RPPS          |                      | 4.427,32          | 8.841,98      |                  | 4.331,24          | 6.445,47      | 2.396,51          |
| 184                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 | Diárias - Pessoal Civil                    | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 185                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo                        | 21.840,00            | 1.118,63          | 1.118,63      | 20.721,37        | 0,00              | 0,00          | 1.118,63          |
| 185                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0031 | Material de Expediente                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 185                                                | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 | Material para Manutenção de Imóveis        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 185                                                | 3.3.90.30.28.00.00.00.0031 | Material de Proteção e Segurança           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 185                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.0031 | material para Manutenção de Veículos       |                      | 1.118,63          | 1.118,63      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.118,63          |
| 706                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 2.667,61             | 0,00              | 0,00          | 2.667,61         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 706                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 186                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 243.385,64           | 124.306,65        | 146.356,65    | 97.028,99        | 102.838,65        | 124.888,65    | 21.468,00         |
| 186                                                | 3.3.90.39.01.00.00.00.0031 | Assinaturas de Periódicos e Anuários       |                      | 0,00              | 1.050,00      |                  | 0,00              | 1.050,00      | 0,00              |
| 186                                                | 3.3.90.39.19.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Imóveis        |                      | 468,00            | 468,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 468,00            |
| 186                                                | 3.3.90.39.53.00.00.00.0031 | Serviços de Assistência Social             |                      | 63.000,00         | 84.000,00     |                  | 42.000,00         | 63.000,00     | 21.000,00         |
| 186                                                | 3.3.90.39.69.00.00.00.0031 | Seguros em Geral                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 186                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0031 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física     |                      | 60.838,65         | 60.838,65     |                  | 60.838,65         | 60.838,65     | 0,00              |
| 187                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 | Auxílio Alimentação                        | 58.728,00            | 36.470,40         | 58.718,40     | 9,60             | 14.884,80         | 14.884,80     | 43.833,60         |
| 187                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.0031 | Indenização Auxílio-Alimentação            |                      | 36.470,40         | 58.718,40     |                  | 14.884,80         | 14.884,80     | 43.833,60         |
| 188                                                | 3.3.90.48.00.00.00.00.0031 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoal      | 21.840,00            | 0,00              | 0,00          | 21.840,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 189                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 | Obras e Instalações                        | 55.520,00            | 0,00              | 0,00          | 55.520,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 190                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 | Equipamentos e Material Permanente         | 47.520,00            | 0,00              | 0,00          | 47.520,00        | 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           | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.03                       | GASTOS NÃO COMPUTADOS            | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12                     | Educação                         | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12.122                 | Administração Geral              | 334.505,64           | 30.612,64         | 78.762,50     | 255.743,14       | 38.732,99         | 71.009,01     | 7.753,49          |
|                                                    | 0603.12.122.1251            | UNIVERSIDADE ABERTA              | 127.560,80           | 13.015,69         | 28.514,68     | 99.046,12        | 13.035,64         | 27.660,79     | 853,89            |
|                                                    | 12.122.1251.2.087           | UIVERSIDADE ABERTA               | 127.560,80           | 13.015,69         | 28.514,68     | 99.046,12        | 13.035,64         | 27.660,79     | 853,89            |
| 197                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ     | 10.920,00            | 0,00              | 0,00          | 10.920,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 198                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 29.120,00            | 2.161,80          | 5.986,95      | 23.133,05        | 2.161,80          | 5.986,95      | 0,00              |
| 198                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 2.161,80          | 5.027,26      |                  | 2.161,80          | 5.027,26      | 0,00              |
| 198                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário        |                      | 0,00              | 959,69        |                  | 0,00              | 959,69        | 0,00              |
| 199                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 10.920,00            | 853,89            | 1.727,73      | 9.192,27         | 873,84            | 873,84        | 853,89            |
| 199                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                |                      | 853,89            | 1.727,73      |                  | 873,84            | 873,84        | 853,89            |
| 200                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 201                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 5.184,00             | 0,00              | 800,00        | 4.384,00         | 0,00              | 800,00        | 0,00              |
| 201                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 201                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 201                                                | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 0,00              | 800,00        | 0,00              |
| 202                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo      | 436,80               | 0,00              | 0,00          | 436,80           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 203                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 51.520,00            | 10.000,00         | 20.000,00     | 31.520,00        | 10.000,00         | 20.000,00     | 0,00              |
| 203                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 | Locação de Imóveis               |                      | 10.000,00         | 20.000,00     |                  | 10.000,00         | 20.000,00     | 0,00              |
| 204                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 16.184,00            | 0,00              | 0,00          | 16.184,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 204                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 205                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0603.12.122.1258            | EVENTOS MUNICIPAIS 2013          | 109.602,40           | 4.048,32          | 32.348,32     | 77.254,08        | 15.000,00         | 28.300,00     | 4.048,32          |
|                                                    | 12.122.1258.2.097           | EVENTOS MUNICIPAIS               | 109.602,40           | 4.048,32          | 32.348,32     | 77.254,08        | 15.000,00         | 28.300,00     | 4.048,32          |
| 206                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 | Subvenções Sociais               | 39.858,00            | 0,00              | 16.000,00     | 23.858,00        | 15.000,00         | 16.000,00     | 0,00              |
| 206                                                | 3.3.50.43.01.00.00.00.00001 | Instituições de Carater Assist,C |                      | 0,00              | 16.000,00     |                  | 15.000,00         | 16.000,00     | 0,00              |
| 206                                                | 3.3.50.43.99.00.00.00.00001 | Outras Instituições Privadas     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 207                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 21.840,00            | 4.048,32          | 4.048,32      | 17.791,68        | 0,00              | 0,00          | 4.048,32          |
| 207                                                | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 4.048,32          | 4.048,32      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.048,32          |
| 207                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 207                                                | 3.3.90.30.41.00.00.00.00001 | Material para Utilização em Grá  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 208                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 10.920,00            | 0,00              | 0,00          | 10.920,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 208                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 209                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 36.984,40            | 0,00              | 12.300,00     | 24.684,40        | 0,00              | 12.300,00     | 0,00              |
| 209                                                | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 | Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 209                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 209                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 12.300,00     |                  | 0,00              | 12.300,00     | 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                            | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    |                             | 06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS                          | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    |                             | 0603.12 Educação                                     | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    |                             | 0603.12.122 Administração Geral                      | 334.505,64           | 30.612,64         | 78.762,50     | 255.743,14       | 38.732,99         | 71.009,01     | 7.753,49          |
|                                                    |                             | 0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  | 5.408,00             | 0,00              | 0,00          | 5.408,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 5.408,00             | 0,00              | 0,00          | 5.408,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 210                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 211                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                  | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 212                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 213                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 214                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                   | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO            | 7.113,60             | 0,00              | 0,00          | 7.113,60         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO           | 7.113,60             | 0,00              | 0,00          | 7.113,60         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 215                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                  | 436,80               | 0,00              | 0,00          | 436,80           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 215                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo                          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 216                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 436,80               | 0,00              | 0,00          | 436,80           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 217                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 6.240,00             | 0,00              | 0,00          | 6.240,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE            | 1.905,28             | 0,00              | 0,00          | 1.905,28         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE           | 1.905,28             | 0,00              | 0,00          | 1.905,28         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 218                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1404  | Material de Consumo                                  | 1.905,28             | 0,00              | 0,00          | 1.905,28         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES   | 2.225,60             | 0,00              | 0,00          | 2.225,60         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES  | 2.225,60             | 0,00              | 0,00          | 2.225,60         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 219                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1092  | Material de Consumo                                  | 556,40               | 0,00              | 0,00          | 556,40           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 220                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1092  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 556,40               | 0,00              | 0,00          | 556,40           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 221                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1092  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 556,40               | 0,00              | 0,00          | 556,40           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 221                                                | 3.3.90.39.16.00.00.00.1092  | Manutenção e Conservação de Equipamentos e Materiais |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 222                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1092  | Equipamentos e Material Permanente                   | 556,40               | 0,00              | 0,00          | 556,40           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE            | 346,32               | 0,00              | 0,00          | 346,32           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE           | 346,32               | 0,00              | 0,00          | 346,32           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 223                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1403  | Material de Consumo                                  | 346,32               | 0,00              | 0,00          | 346,32           | 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                    | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.03                      | GASTOS NÃO COMPUTADOS                     | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12                    | Educação                                  | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12.122                | Administração Geral                       | 334.505,64           | 30.612,64         | 78.762,50     | 255.743,14       | 38.732,99         | 71.009,01     | 7.753,49          |
|                                                    | 0603.12.122.1273           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE                  | 54.951,64            | 13.548,63         | 17.899,50     | 37.052,14        | 10.697,35         | 15.048,22     | 2.851,28          |
|                                                    | 12.122.1273.2.093          | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE                  | 54.951,64            | 13.548,63         | 17.899,50     | 37.052,14        | 10.697,35         | 15.048,22     | 2.851,28          |
| 224                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1061 | Material de Consumo                       | 2.215,25             | 1.494,96          | 1.494,96      | 720,29           | 0,00              | 0,00          | 1.494,96          |
| 225                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1418 | Material de Consumo                       | 16.486,01            | 12.053,67         | 16.404,54     | 81,47            | 10.697,35         | 15.048,22     | 1.356,32          |
| 225                                                | 3.3.90.30.01.00.00.00.1418 | Combustíveis e Lubrificantes Automóveis   |                      | 10.697,35         | 15.048,22     |                  | 10.697,35         | 15.048,22     | 0,00              |
| 224                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.1061 | material para Manutenção de Veículos      |                      | 1.494,96          | 1.494,96      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.494,96          |
| 225                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.1418 | material para Manutenção de Veículos      |                      | 1.356,32          | 1.356,32      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.356,32          |
| 226                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1061 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 546,00               | 0,00              | 0,00          | 546,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 227                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1418 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 228                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1061 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 1.638,00             | 0,00              | 0,00          | 1.638,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 229                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1418 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 32.974,38            | 0,00              | 0,00          | 32.974,38        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0603.12.122.1277           | MANUTENÇÃO DOS CURSOS                     | 25.392,00            | 0,00              | 0,00          | 25.392,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.122.1277.2.085          | MANUTENÇÃO DE CURSOS P                    | 25.392,00            | 0,00              | 0,00          | 25.392,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 230                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 6.552,00             | 0,00              | 0,00          | 6.552,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 231                                                | 3.3.90.48.00.00.00.00.0001 | Outros Auxílios Financeiros a P           | 18.840,00            | 0,00              | 0,00          | 18.840,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0603.12.364                | Ensino Superior                           | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0603.12.364.1414           | AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN                  | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.364.1414.2.133          | AUXÍLIO AO TRANSPORTE UN                  | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 232                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                       | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 233                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo               | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 234                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0603.12.365                | Educação Infantil                         | 6.656,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 1.223,71         | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
|                                                    | 0603.12.365.1260           | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI                   | 6.656,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 1.223,71         | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
|                                                    | 12.365.1260.2.142          | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS              | 6.656,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 1.223,71         | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
| 644                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1020 | Material de Consumo                       | 5.576,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 143,71           | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
| 644                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.1020 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 644                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.1020 | Material de Limpeza e Produtos            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 644                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.1020 | material para Manutenção de Veículos      |                      | 2.939,22          | 2.939,22      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.939,22          |
| 644                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1020 | Outros Materiais de Consumo               |                      | 0,00              | 2.493,67      |                  | 0,00              | 1.678,01      | 815,66            |
| 645                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1020 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 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           | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.03                      | GASTOS NÃO COMPUTADOS            | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12                    | Educação                         | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12.365                | Educação Infantil                | 6.656,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 1.223,71         | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
|                                                    | 0603.12.365.1260           | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR           | 6.656,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 1.223,71         | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
|                                                    | 12.365.1260.2.142          | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF        | 6.656,60             | 2.939,22          | 5.432,89      | 1.223,71         | 0,00              | 1.678,01      | 3.754,88          |
| 646                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 520,00               | 0,00              | 0,00          | 520,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 647                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.1020 | Obras e Instalações              | 20,00                | 0,00              | 0,00          | 20,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 648                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1020 | Equipamentos e Material Perma    | 20,00                | 0,00              | 0,00          | 20,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 0603.12.366                | Educação de Jovens e Adultos     | 21.652,00            | 21.600,54         | 21.600,54     | 51,46            | 0,00              | 0,00          | 21.600,54         |
|                                                    | 0603.12.366.1249           | CONVENIO ESCOLA CENECIS          | 21.652,00            | 21.600,54         | 21.600,54     | 51,46            | 0,00              | 0,00          | 21.600,54         |
|                                                    | 12.366.1249.2.063          | CONVÊNIO CNEC                    | 21.652,00            | 21.600,54         | 21.600,54     | 51,46            | 0,00              | 0,00          | 21.600,54         |
| 235                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 | Subvenções Sociais               | 21.652,00            | 21.600,54         | 21.600,54     | 51,46            | 0,00              | 0,00          | 21.600,54         |
| 235                                                | 3.3.50.43.01.00.00.00.0001 | Instituições de Carater Assist,C |                      | 21.600,54         | 21.600,54     |                  | 0,00              | 0,00          | 21.600,54         |
|                                                    |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 0603.12.368                | Educação Básica                  | 938.311,23           | 78.058,00         | 553.042,68    | 385.268,55       | 99.734,57         | 331.366,30    | 221.676,38        |
|                                                    | 0603.12.368.1250           | RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO         | 659.483,00           | 78.058,00         | 343.466,05    | 316.016,95       | 74.606,07         | 301.530,32    | 41.935,73         |
|                                                    | 12.368.1250.2.064          | RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO         | 659.483,00           | 78.058,00         | 343.466,05    | 316.016,95       | 74.606,07         | 301.530,32    | 41.935,73         |
| 236                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1020 | Material de Consumo              | 70.222,00            | 8.936,00          | 49.503,80     | 20.718,20        | 8.280,07          | 10.364,07     | 39.139,73         |
| 236                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.1020 | Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 484,00        |                  | 0,00              | 484,00        | 0,00              |
| 236                                                | 3.3.90.30.14.00.00.00.1020 | Material Educativo e Esportivo   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 236                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.1020 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 37.708,80     |                  | 1.625,87          | 1.625,87      | 36.082,93         |
| 236                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.1020 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 1.274,80          | 1.274,80      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.274,80          |
| 236                                                | 3.3.90.30.28.00.00.00.1020 | Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 236                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.1020 | material para Manutenção de Vi   |                      | 7.661,20          | 9.261,20      |                  | 5.879,20          | 7.479,20      | 1.782,00          |
| 236                                                | 3.3.90.30.46.00.00.00.1020 | Material Bibliográfico           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 236                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1020 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 775,00        |                  | 775,00            | 775,00        | 0,00              |
| 237                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.058,00             | 0,00              | 2.500,00      | 558,00           | 0,00              | 2.500,00      | 0,00              |
| 237                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.1020 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 0,00              | 2.500,00      | 0,00              |
| 238                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 316.154,04           | 22.622,00         | 174.962,25    | 141.191,79       | 19.826,00         | 172.166,25    | 2.796,00          |
| 238                                                | 3.3.90.39.19.00.00.00.1020 | Manutenção e Conservação de      |                      | 1.800,00          | 2.400,00      |                  | 0,00              | 600,00        | 1.800,00          |
| 238                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.1020 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 238                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.1020 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 238                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.1020 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 238                                                | 3.3.90.39.77.00.00.00.1020 | Vigilância Ostensiva e Monitora  |                      | 10.966,00         | 18.436,00     |                  | 9.970,00          | 17.440,00     | 996,00            |
| 238                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.1020 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 9.856,00          | 154.126,25    |                  | 9.856,00          | 154.126,25    | 0,00              |
| 239                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.1020 | Obras e Instalações              | 82.520,00            | 0,00              | 0,00          | 82.520,00        | 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                    | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.03                        | GASTOS NÃO COMPUTADOS                     | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12                      | Educação                                  | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12.368                  | Educação Básica                           | 938.311,23           | 78.058,00         | 553.042,68    | 385.268,55       | 99.734,57         | 331.366,30    | 221.676,38        |
|                                                    | 0603.12.368.1250             | RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO                  | 659.483,00           | 78.058,00         | 343.466,05    | 316.016,95       | 74.606,07         | 301.530,32    | 41.935,73         |
|                                                    | 12.368.1250.2.064            | RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO                  | 659.483,00           | 78.058,00         | 343.466,05    | 316.016,95       | 74.606,07         | 301.530,32    | 41.935,73         |
| 239                                                | 4.4.90.51.99.00.00.00.1020   | Outras Obras e Instalações                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 240                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1020   | Equipamentos e Material Permanente        | 187.528,96           | 46.500,00         | 116.500,00    | 71.028,96        | 46.500,00         | 116.500,00    | 0,00              |
| 240                                                | 4.4.90.52.24.00.00.00.1020   | Equipamento de Proteção, Seguros e Seguro |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 240                                                | 4.4.90.52.34.00.00.00.1020   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 240                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.1020   | Veículos Diversos                         |                      | 46.500,00         | 116.500,00    |                  | 46.500,00         | 116.500,00    | 0,00              |
|                                                    | 0603.12.368.1252             | MERENDA ESCOLAR                           | 276.644,23           | 0,00              | 209.576,63    | 67.067,60        | 25.128,50         | 29.835,98     | 179.740,65        |
|                                                    | 12.368.1252.2.068            | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR             | 276.644,23           | 0,00              | 209.576,63    | 67.067,60        | 25.128,50         | 29.835,98     | 179.740,65        |
| 241                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001  | Material de Consumo                       | 22.443,07            | 0,00              | 14.742,97     | 7.700,10         | 3.574,76          | 4.408,25      | 10.334,72         |
| 242                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00020  | Material de Consumo                       | 28.914,65            | 0,00              | 1.180,65      | 27.734,00        | 78,40             | 160,30        | 1.020,35          |
| 243                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.001001 | Material de Consumo                       | 74.672,96            | 0,00              | 67.672,96     | 7.000,00         | 14.411,73         | 14.411,73     | 53.261,23         |
| 244                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.001093 | Material de Consumo                       | 27.955,66            | 0,00              | 21.655,66     | 6.300,00         | 603,06            | 870,05        | 20.785,61         |
| 245                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.001112 | Material de Consumo                       | 52.474,85            | 0,00              | 48.774,85     | 3.700,00         | 4.435,94          | 6.401,28      | 42.373,57         |
| 246                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.001401 | Material de Consumo                       | 28.623,04            | 0,00              | 21.823,04     | 6.800,00         | 74,96             | 153,42        | 21.669,62         |
| 708                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.001425 | Material de Consumo                       | 19.514,00            | 0,00              | 15.730,25     | 3.783,75         | 86,88             | 86,88         | 15.643,37         |
| 707                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.008474 | Material de Consumo                       | 22.046,00            | 0,00              | 17.996,25     | 4.049,75         | 1.862,77          | 3.344,07      | 14.652,18         |
| 241                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001  | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 14.742,97     |                  | 3.574,76          | 4.408,25      | 10.334,72         |
| 242                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.00020  | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 1.180,65      |                  | 78,40             | 160,30        | 1.020,35          |
| 243                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.001001 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 67.672,96     |                  | 14.411,73         | 14.411,73     | 53.261,23         |
| 244                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.001093 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 21.655,66     |                  | 603,06            | 870,05        | 20.785,61         |
| 245                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.001112 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 48.774,85     |                  | 4.435,94          | 6.401,28      | 42.373,57         |
| 246                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.001401 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 21.823,04     |                  | 74,96             | 153,42        | 21.669,62         |
| 708                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.001425 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 15.730,25     |                  | 86,88             | 86,88         | 15.643,37         |
| 707                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.008474 | Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 17.996,25     |                  | 1.862,77          | 3.344,07      | 14.652,18         |
|                                                    | 0603.12.368.1255             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                  | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.368.1255.2.073            | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA                  | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 247                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001  | Material de Consumo                       | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 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                                    | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS                                  | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12 Educação                                             | 1.304.245,47         | 133.210,40        | 658.838,61    | 645.406,86       | 138.467,56        | 404.053,32    | 254.785,29        |
|                                                    | 0603.12.368 Educação Básica                                  | 938.311,23           | 78.058,00         | 553.042,68    | 385.268,55       | 99.734,57         | 331.366,30    | 221.676,38        |
|                                                    | 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              |
| 248                                                | 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                                 | 202.065,30           | 800,00            | 1.870,00      | 200.195,30       | 1.070,00          | 1.070,00      | 800,00            |
|                                                    | 0604.12 Educação                                             | 16.380,00            | 800,00            | 800,00        | 15.580,00        | 0,00              | 0,00          | 800,00            |
|                                                    | 0604.12.122 Administração Geral                              | 16.380,00            | 800,00            | 800,00        | 15.580,00        | 0,00              | 0,00          | 800,00            |
|                                                    | 0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA                            | 16.380,00            | 800,00            | 800,00        | 15.580,00        | 0,00              | 0,00          | 800,00            |
|                                                    | 12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA                           | 16.380,00            | 800,00            | 800,00        | 15.580,00        | 0,00              | 0,00          | 800,00            |
| 249                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.276,00             | 800,00            | 800,00        | 2.476,00         | 0,00              | 0,00          | 800,00            |
| 249                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 249                                                | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços                  |                      | 800,00            | 800,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 800,00            |
| 250                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 13.104,00            | 0,00              | 0,00          | 13.104,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 0604.13 Cultura                                              | 81.029,00            | 0,00              | 1.070,00      | 79.959,00        | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.122 Administração Geral                              | 71.789,00            | 0,00              | 1.070,00      | 70.719,00        | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS                      | 15.288,00            | 0,00              | 0,00          | 15.288,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS                     | 15.288,00            | 0,00              | 0,00          | 15.288,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 251                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 6.552,00             | 0,00              | 0,00          | 6.552,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 252                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 253                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.552,00             | 0,00              | 0,00          | 6.552,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017                   | 6.552,00             | 0,00              | 0,00          | 6.552,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017                  | 6.552,00             | 0,00              | 0,00          | 6.552,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 254                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 255                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 256                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 257                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 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                                    | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA                                 | 202.065,30           | 800,00            | 1.870,00      | 200.195,30       | 1.070,00          | 1.070,00      | 800,00            |
|                                                    | 0604.13 Cultura                                              | 81.029,00            | 0,00              | 1.070,00      | 79.959,00        | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.122 Administração Geral                              | 71.789,00            | 0,00              | 1.070,00      | 70.719,00        | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO                     | 25.116,00            | 0,00              | 0,00          | 25.116,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO                    | 25.116,00            | 0,00              | 0,00          | 25.116,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 258                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 12.012,00            | 0,00              | 0,00          | 12.012,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 259                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 13.104,00            | 0,00              | 0,00          | 13.104,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM                      | 24.833,00            | 0,00              | 1.070,00      | 23.763,00        | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
|                                                    | 13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM                     | 24.833,00            | 0,00              | 1.070,00      | 23.763,00        | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
| 260                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 261                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 8.736,00             | 0,00              | 0,00          | 8.736,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 262                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 263                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.453,00             | 0,00              | 0,00          | 8.453,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 264                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.184,00             | 0,00              | 1.070,00      | 1.114,00         | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
| 264                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 1.070,00      |                  | 1.070,00          | 1.070,00      | 0,00              |
| 265                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 266                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.392 Difusão Cultural                                 | 9.240,00             | 0,00              | 0,00          | 9.240,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.392.0048 Praticas Recreativas, Desportiva            | 6.120,00             | 0,00              | 0,00          | 6.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.392.0048.1.251 CAMPEONATO RATENSE DE C                    | 6.120,00             | 0,00              | 0,00          | 6.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 649                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.1469 Material de Consumo            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 650                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.560,00             | 0,00              | 0,00          | 1.560,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 651                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1469 Outros Serviços de Terceiros - F  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 652                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.560,00             | 0,00              | 0,00          | 1.560,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 653                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1469 Outros Serviços de Terceiros - F  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.13.392.1408 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E                     | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.392.1408.2.127 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E                    | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 267                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 268                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 269                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 06                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    | 06.04                      | DEPARTAMENTO DE CULURA           | 202.065,30           | 800,00            | 1.870,00      | 200.195,30       | 1.070,00          | 1.070,00      | 800,00            |
|                                                    | 0604.27                    | Desporto e Lazer                 | 104.656,30           | 0,00              | 0,00          | 104.656,30       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.27.122                | Administração Geral              | 104.656,30           | 0,00              | 0,00          | 104.656,30       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0604.27.122.1417           | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO P          | 104.656,30           | 0,00              | 0,00          | 104.656,30       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 27.122.1417.1.236          | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO P          | 104.656,30           | 0,00              | 0,00          | 104.656,30       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 270                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 20.236,30            | 0,00              | 0,00          | 20.236,30        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 271                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações              | 53.220,00            | 0,00              | 0,00          | 53.220,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 272                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 06.05                      | CONVÊNIOS ESTADUAIS              | 43.680,00            | 0,00              | 0,00          | 43.680,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0605.12                    | Educação                         | 43.680,00            | 0,00              | 0,00          | 43.680,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0605.12.122                | Administração Geral              | 43.680,00            | 0,00              | 0,00          | 43.680,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0605.12.122.1388           | CONVÊNIO PRADEM                  | 43.680,00            | 0,00              | 0,00          | 43.680,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.122.1388.2.100          | CONVÊNIO PRADEM                  | 43.680,00            | 0,00              | 0,00          | 43.680,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 273                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.1025 | Contratação Por Tempo Determ     | 18.782,40            | 0,00              | 0,00          | 18.782,40        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 273                                                | 3.1.90.04.01.02.00.00.1025 | Contratação por Tempo Determ     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 273                                                | 3.1.90.04.99.99.00.00.1025 | Outras Contratações por tempo    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 274                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.1025 | Obrigações Patronais             | 24.897,60            | 0,00              | 0,00          | 24.897,60        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 274                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.1025 | INSS - Servidores                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 06.06                      | MANUT. DA EDUC. INFANTIL -       | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    | 0606.12                    | Educação                         | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    | 0606.12.365                | Educação Infantil                | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    | 0606.12.365.1439           | FUNDO DE DESENVOLVIMENT          | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    | 12.365.1439.1.248          | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO           | 383.907,48           | 112.420,76        | 251.152,97    | 132.754,51       | 98.980,58         | 205.531,74    | 45.621,23         |
| 654                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.1117 | Contratação Por Tempo Determ     | 29.320,00            | 0,00              | 0,00          | 29.320,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.1117 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 141.022,01           | 69.281,70         | 141.022,01    | 0,00             | 69.281,70         | 141.022,01    | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.1117 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 65.533,82         | 116.983,45    |                  | 65.533,82         | 116.983,45    | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.1117 | Adicional Noturno                |                      | 362,06            | 623,01        |                  | 362,06            | 623,01        | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.1117 | Incorporações                    |                      | 748,98            | 1.468,74      |                  | 748,98            | 1.468,74      | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.1117 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.636,84          | 4.537,59      |                  | 2.636,84          | 4.537,59      | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.1117 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 655                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.1117 | Férias - Abono Pecuniário        |                      | 0,00              | 16.249,10     |                  | 0,00              | 16.249,10     | 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 |                                                             |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                          |                                                             | 14.766.962,60  | 1.816.352,69         | 3.817.084,63      | 10.949.877,97 | 1.725.657,94     | 3.217.548,37      | 599.536,26    |                   |
| 06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -                   |                                                             | 474.884,58     | 128.926,64           | 300.771,60        | 174.112,98    | 109.551,42       | 226.552,58        | 74.219,02     |                   |
| 0606.12 Educação                                   |                                                             | 474.884,58     | 128.926,64           | 300.771,60        | 174.112,98    | 109.551,42       | 226.552,58        | 74.219,02     |                   |
| 0606.12.365 Educação Infantil                      |                                                             | 474.884,58     | 128.926,64           | 300.771,60        | 174.112,98    | 109.551,42       | 226.552,58        | 74.219,02     |                   |
| 0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT           |                                                             | 474.884,58     | 128.926,64           | 300.771,60        | 174.112,98    | 109.551,42       | 226.552,58        | 74.219,02     |                   |
| 12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ            |                                                             | 383.907,48     | 112.420,76           | 251.152,97        | 132.754,51    | 98.980,58        | 205.531,74        | 45.621,23     |                   |
| 655                                                | 3.1.90.11.45.00.00.00.1117 Férias - Abono Constitucional    |                | 0,00                 | 1.160,12          |               | 0,00             | 1.160,12          | 0,00          |                   |
| 655                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.1117 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 656                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais             | 5.786,00       | 859,12               | 2.159,21          | 3.626,79      | 1.300,09         | 1.300,09          | 859,12        |                   |
| 656                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.1117 INSS - Servidores                |                | 859,12               | 2.159,21          |               | 1.300,09         | 1.300,09          | 859,12        |                   |
| 657                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais             | 33.900,00      | 16.347,92            | 33.491,26         | 408,74        | 8.333,06         | 17.143,34         | 16.347,92     |                   |
| 657                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI  |                | 15.004,38            | 30.678,06         |               | 7.520,01         | 15.673,68         | 15.004,38     |                   |
| 657                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI  |                | 1.343,54             | 2.813,20          |               | 813,05           | 1.469,66          | 1.343,54      |                   |
| 658                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.1117 Diárias - Pessoal Civil          | 10.130,22      | 0,00                 | 0,00              | 10.130,22     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 659                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo              | 105.557,97     | 25.932,02            | 74.480,49         | 31.077,48     | 20.065,73        | 46.066,30         | 28.414,19     |                   |
| 659                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação           |                | 0,00                 | 26.181,75         |               | 8.989,69         | 14.427,68         | 11.754,07     |                   |
| 659                                                | 3.3.90.30.14.00.00.00.1117 Material Educativo e Esportivo   |                | 20.957,02            | 22.943,76         |               | 11.076,04        | 11.258,64         | 11.685,12     |                   |
| 659                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.1117 Material de Limpeza e Produtos   |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 659                                                | 3.3.90.30.28.00.00.00.1117 Material de Proteção e Seguran   |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 659                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1117 Outros Materiais de Consumo      |                | 4.975,00             | 25.354,98         |               | 0,00             | 20.379,98         | 4.975,00      |                   |
| 660                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.740,28       | 0,00                 | 0,00              | 8.740,28      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 661                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.130,20      | 0,00                 | 0,00              | 10.130,20     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 662                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.1117 Auxílio Alimentação              | 10.130,20      | 0,00                 | 0,00              | 10.130,20     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 663                                                | 3.3.90.48.00.00.00.00.1117 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 10.130,20      | 0,00                 | 0,00              | 10.130,20     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 664                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.1117 Obras e Instalações              | 13.930,20      | 0,00                 | 0,00              | 13.930,20     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 665                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1117 Equipamentos e Material Perma    | 5.130,20       | 0,00                 | 0,00              | 5.130,20      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 665                                                | 4.4.90.52.42.00.00.00.1117 Mobiliario em Geral              |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES                  |                                                             | 90.977,10      | 16.505,88            | 49.618,63         | 41.358,47     | 10.570,84        | 21.020,84         | 28.597,79     |                   |
| 666                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ     | 2.080,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.080,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 667                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.809,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.809,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 668                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais             | 3.120,00       | 0,00                 | 0,00              | 3.120,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 669                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais             | 3.120,00       | 0,00                 | 0,00              | 3.120,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 670                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.1117 Diárias - Pessoal Civil          | 3.414,46       | 0,00                 | 0,00              | 3.414,46      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 671                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo              | 47.632,18      | 3.391,00             | 27.908,75         | 19.723,43     | 4.970,92         | 6.825,92          | 21.082,83     |                   |
| 671                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação           |                | 0,00                 | 24.517,75         |               | 3.570,92         | 5.425,92          | 19.091,83     |                   |
| 671                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.1117 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 671                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.1117 Material de Copa e Cozinha       |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 671                                                | 3.3.90.30.26.00.00.00.1117 Material Elétrico e Eletrônico   |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 671                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1117 Outros Materiais de Consumo      |                | 3.391,00             | 3.391,00          |               | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.991,00      |                   |
| 672                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.414,43       | 0,00                 | 0,00              | 3.414,43      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 673                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.414,43       | 0,00                 | 0,00              | 3.414,43      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 673                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.1117 Limpeza e Conservação            |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                            | Especificações                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                          |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                            |                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                            | 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                | 14.766.962,60        | 1.816.352,69      | 3.817.084,63  | 10.949.877,97    | 1.725.657,94      | 3.217.548,37  | 599.536,26        |
|                                                    |                            | 06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -         | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    |                            | 0606.12 Educação                         | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    |                            | 0606.12.365 Educação Infantil            | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    |                            | 0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT | 474.884,58           | 128.926,64        | 300.771,60    | 174.112,98       | 109.551,42        | 226.552,58    | 74.219,02         |
|                                                    |                            | 12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES        | 90.977,10            | 16.505,88         | 49.618,63     | 41.358,47        | 10.570,84         | 21.020,84     | 28.597,79         |
| 674                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.1117 | Auxílio Alimentação                      | 414,43               | 0,00              | 0,00          | 414,43           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 675                                                | 3.3.90.48.00.00.00.00.1117 | Outros Auxílios Financeiros a Pr         | 414,43               | 0,00              | 0,00          | 414,43           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 676                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.1117 | Obras e Instalações                      | 414,43               | 0,00              | 0,00          | 414,43           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 677                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1117 | Equipamentos e Material Perma            | 21.729,31            | 13.114,88         | 21.709,88     | 19,43            | 5.599,92          | 14.194,92     | 7.514,96          |
| 677                                                | 4.4.90.52.42.00.00.00.1117 | Mobiliário em Geral                      |                      | 13.114,88         | 13.114,88     |                  | 5.599,92          | 5.599,92      | 7.514,96          |
| 677                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.1117 | Outros Materiais Permanentes             |                      | 0,00              | 8.595,00      |                  | 0,00              | 8.595,00      | 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                   | 2.745.982,04         | 704.123,13        | 1.604.625,71  | 1.141.356,33     | 590.678,14        | 1.096.534,39  | 508.091,32        |
|                                                    |                             | 07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR             | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    |                             | 0701.04 Administração                    | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    |                             | 0701.04.122 Administração Geral          | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    |                             | 0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR  | 1.473.561,04         | 401.840,40        | 810.912,12    | 662.648,92       | 300.016,81        | 560.842,17    | 250.069,95        |
|                                                    |                             | 04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR | 1.473.561,04         | 401.840,40        | 810.912,12    | 662.648,92       | 300.016,81        | 560.842,17    | 250.069,95        |
| 275                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ             | 55.728,00            | 0,00              | 0,00          | 55.728,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 275                                                | 3.1.90.04.99.99.00.00.00001 | Outras Contratações por tempo            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas            | 679.192,61           | 165.982,70        | 337.096,33    | 342.096,28       | 165.982,70        | 337.096,33    | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas            |                      | 109.016,10        | 211.872,26    |                  | 109.016,10        | 211.872,26    | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno                        |                      | 120,54            | 182,19        |                  | 120,54            | 182,19        | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                            |                      | 3.563,29          | 7.755,11      |                  | 3.563,29          | 7.755,11      | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.09.00.00.00.00001 | Adicional de Periculosidade              |                      | 702,03            | 1.376,67      |                  | 702,03            | 1.376,67      | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade               |                      | 7.639,30          | 14.506,97     |                  | 7.639,30          | 14.506,97     | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Fu         |                      | 3.047,13          | 5.066,44      |                  | 3.047,13          | 5.066,44      | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi           |                      | 10.964,07         | 20.882,13     |                  | 10.964,07         | 20.882,13     | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 | Gratificações Especiais                  |                      | 0,00              | 1.169,57      |                  | 0,00              | 1.169,57      | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário                |                      | 20.478,49         | 59.470,50     |                  | 20.478,49         | 59.470,50     | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                                |                      | 9.079,73          | 13.442,47     |                  | 9.079,73          | 13.442,47     | 0,00              |
| 276                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Fixas - Pesso            |                      | 1.372,02          | 1.372,02      |                  | 1.372,02          | 1.372,02      | 0,00              |
| 277                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                     | 43.680,00            | 5.030,83          | 10.271,74     | 33.408,26        | 5.240,91          | 5.240,91      | 5.030,83          |
| 277                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                        |                      | 2.397,05          | 5.312,41      |                  | 2.915,36          | 2.915,36      | 2.397,05          |
| 277                                                | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Politicos                 |                      | 2.633,78          | 4.959,33      |                  | 2.325,55          | 2.325,55      | 2.633,78          |
| 278                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                     | 79.256,00            | 34.737,12         | 65.905,96     | 13.350,04        | 14.168,72         | 31.168,84     | 34.737,12         |
| 278                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI          |                      | 25.113,19         | 48.628,60     |                  | 10.116,34         | 23.515,41     | 25.113,19         |
| 278                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI          |                      | 9.623,93          | 17.277,36     |                  | 4.052,38          | 7.653,43      | 9.623,93          |
| 279                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                  | 15.840,00            | 2.449,18          | 2.449,18      | 13.390,82        | 0,00              | 0,00          | 2.449,18          |
| 279                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                          |                      | 2.449,18          | 2.449,18      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.449,18          |
| 280                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                      | 247.213,71           | 146.422,84        | 229.308,41    | 17.905,30        | 55.256,50         | 83.830,13     | 145.478,28        |
| 280                                                | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes Al          |                      | 22.624,78         | 34.307,32     |                  | 22.624,78         | 34.307,32     | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarra           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 | Generos de Alimentação                   |                      | 30.771,70         | 57.573,49     |                  | 8.808,10          | 15.225,43     | 42.348,06         |
| 280                                                | 3.3.90.30.11.00.00.00.00001 | Material Quimico                         |                      | 0,00              | 25.300,00     |                  | 5.912,61          | 14.119,93     | 11.180,07         |
| 280                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente                   |                      | 0,00              | 239,60        |                  | 0,00              | 239,60        | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I            |                      | 10.303,00         | 10.303,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 10.303,00         |
| 280                                                | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 | Material de Proteção e Seguran           |                      | 700,00            | 700,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 700,00            |
| 280                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Vi           |                      | 37.762,96         | 54.869,60     |                  | 10.705,00         | 11.131,84     | 43.737,76         |
| 280                                                | 3.3.90.30.41.00.00.00.00001 | Material para Utilização em Grá          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 | Ferramentas                              |                      | 283,40            | 283,40        |                  | 0,00              | 0,00          | 283,40            |

## 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              | 2.745.982,04         | 704.123,13        | 1.604.625,71  | 1.141.356,33     | 590.678,14        | 1.096.534,39  | 508.091,32        |
|                                                    | 07.01                      | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    | 0701.04                    | Administração                    | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    | 0701.04.122                | Administração Geral              | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    | 0701.04.122.1359           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.473.561,04         | 401.840,40        | 810.912,12    | 662.648,92       | 300.016,81        | 560.842,17    | 250.069,95        |
|                                                    | 04.122.1359.2.076          | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.473.561,04         | 401.840,40        | 810.912,12    | 662.648,92       | 300.016,81        | 560.842,17    | 250.069,95        |
| 280                                                | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 | Material para Manut e Conserva   |                      | 37.200,00         | 37.200,00     |                  | 1.921,01          | 1.921,01      | 35.278,99         |
| 280                                                | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 1.600,00          | 3.355,00      |                  | 1.755,00          | 3.355,00      | 0,00              |
| 280                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 5.177,00          | 5.177,00      |                  | 3.530,00          | 3.530,00      | 1.647,00          |
| 281                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo      | 2.184,00             | 35,30             | 35,30         | 2.148,70         | 35,30             | 35,30         | 0,00              |
| 281                                                | 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 | Pedagios                         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 281                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas com Locomoç      |                      | 35,30             | 35,30         |                  | 35,30             | 35,30         | 0,00              |
| 282                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.368,00             | 0,00              | 0,00          | 3.368,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 283                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 313.854,72           | 33.645,03         | 136.709,80    | 177.144,92       | 43.734,68         | 87.872,66     | 48.837,14         |
| 283                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 2.420,02      |                  | 59,52             | 80,64         | 2.339,38          |
| 283                                                | 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 | Locação de Maquinas e Equipa     |                      | 1.200,00          | 1.200,00      |                  | 1.200,00          | 1.200,00      | 0,00              |
| 283                                                | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 283                                                | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.755,25      |                  | 2.284,00          | 2.755,25      | 0,00              |
| 283                                                | 3.3.90.39.21.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 60.582,82     |                  | 11.616,00         | 18.846,22     | 41.736,60         |
| 283                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 2.877,28          | 5.114,74      |                  | 1.281,37          | 3.518,83      | 1.595,91          |
| 283                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 1.498,08          | 2.796,63      |                  | 1.498,70          | 2.130,23      | 666,40            |
| 283                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 614,17            | 1.154,18      |                  | 479,59            | 795,33        | 358,85            |
| 283                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 27.266,15         | 60.496,81     |                  | 25.126,15         | 58.356,81     | 2.140,00          |
| 283                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários          |                      | 189,35            | 189,35        |                  | 189,35            | 189,35        | 0,00              |
| 284                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação              | 25.030,00            | 13.382,40         | 24.950,40     | 79,60            | 11.568,00         | 11.568,00     | 13.382,40         |
| 284                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 | Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 13.382,40         | 24.950,40     |                  | 11.568,00         | 11.568,00     | 13.382,40         |
| 285                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 8.214,00             | 155,00            | 4.185,00      | 4.029,00         | 4.030,00          | 4.030,00      | 155,00            |
| 285                                                | 4.4.90.52.39.00.00.00.0001 | Equipamentos e Utensilios Hidr   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 285                                                | 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 | Equipamento e Material Permar    |                      | 0,00              | 4.030,00      |                  | 4.030,00          | 4.030,00      | 0,00              |
| 285                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais Permanentes     |                      | 155,00            | 155,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 155,00            |
|                                                    | 0701.04.122.1360           | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI         | 498.160,00           | 202.468,60        | 404.937,20    | 93.222,80        | 202.468,60        | 404.937,20    | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1360.2.077          | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI         | 498.160,00           | 202.468,60        | 404.937,20    | 93.222,80        | 202.468,60        | 404.937,20    | 0,00              |
| 286                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 498.160,00           | 202.468,60        | 404.937,20    | 93.222,80        | 202.468,60        | 404.937,20    | 0,00              |
| 286                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 | Limpeza e Conservação            |                      | 106.868,60        | 261.537,20    |                  | 106.868,60        | 261.537,20    | 0,00              |
| 286                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 95.600,00         | 143.400,00    |                  | 95.600,00         | 143.400,00    | 0,00              |
|                                                    | 0701.04.122.1361           | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E F        | 65.941,00            | 0,00              | 0,00          | 65.941,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1361.1.028          | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E F        | 65.941,00            | 0,00              | 0,00          | 65.941,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 287                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 65.941,00            | 0,00              | 0,00          | 65.941,00        | 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                                         | 2.745.982,04         | 704.123,13        | 1.604.625,71  | 1.141.356,33     | 590.678,14        | 1.096.534,39  | 508.091,32        |
|                                                    | 07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                                   | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    | 0701.04 Administração                                          | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    | 0701.04.122 Administração Geral                                | 2.061.582,04         | 604.309,00        | 1.215.849,32  | 845.732,72       | 502.485,41        | 965.779,37    | 250.069,95        |
|                                                    | 0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | 23.920,00            | 0,00              | 0,00          | 23.920,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                    | 23.920,00            | 0,00              | 0,00          | 23.920,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 288                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F   | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 289                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC                                  | 684.400,00           | 99.814,13         | 388.776,39    | 295.623,61       | 88.192,73         | 130.755,02    | 258.021,37        |
|                                                    | 0702.04 Administração                                          | 684.400,00           | 99.814,13         | 388.776,39    | 295.623,61       | 88.192,73         | 130.755,02    | 258.021,37        |
|                                                    | 0702.04.122 Administração Geral                                | 684.400,00           | 99.814,13         | 388.776,39    | 295.623,61       | 88.192,73         | 130.755,02    | 258.021,37        |
|                                                    | 0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNIC                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 290                                                | 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              |
|                                                    | 0702.04.122.1364 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              |
| 291                                                | 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                      | 313.234,98           | 90.962,64         | 309.668,66    | 3.566,32         | 48.111,66         | 79.414,86     | 230.253,80        |
|                                                    | 04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O                     | 313.234,98           | 90.962,64         | 309.668,66    | 3.566,32         | 48.111,66         | 79.414,86     | 230.253,80        |
| 292                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                | 313.234,98           | 90.962,64         | 309.668,66    | 3.566,32         | 48.111,66         | 79.414,86     | 230.253,80        |
| 734                                                | 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              |
| 292                                                | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento                 |                      | 2.739,00          | 2.739,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.739,00          |
| 292                                                | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações         |                      | 88.223,64         | 306.929,66    |                  | 48.111,66         | 79.414,86     | 227.514,80        |
|                                                    | 0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E                       | 140.767,57           | 8.851,49          | 79.107,73     | 61.659,84        | 40.081,07         | 51.340,16     | 27.767,57         |
|                                                    | 04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E                      | 140.767,57           | 8.851,49          | 79.107,73     | 61.659,84        | 40.081,07         | 51.340,16     | 27.767,57         |
| 293                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                | 60.743,00            | 0,00              | 0,00          | 60.743,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 293                                                | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 294                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F    | 80.024,57            | 8.851,49          | 79.107,73     | 916,84           | 40.081,07         | 51.340,16     | 27.767,57         |
| 294                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica        |                      | 8.851,49          | 79.107,73     |                  | 40.081,07         | 51.340,16     | 27.767,57         |
| 294                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa     |                      | 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 |                                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 07 SECRETARIA DE OBRAS                                   | 2.745.982,04         | 704.123,13        | 1.604.625,71  | 1.141.356,33     | 590.678,14        | 1.096.534,39  | 508.091,32        |
|                                                    | 07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC                            | 684.400,00           | 99.814,13         | 388.776,39    | 295.623,61       | 88.192,73         | 130.755,02    | 258.021,37        |
|                                                    | 0702.04 Administração                                    | 684.400,00           | 99.814,13         | 388.776,39    | 295.623,61       | 88.192,73         | 130.755,02    | 258.021,37        |
|                                                    | 0702.04.122 Administração Geral                          | 684.400,00           | 99.814,13         | 388.776,39    | 295.623,61       | 88.192,73         | 130.755,02    | 258.021,37        |
|                                                    | 0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ                  | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ                 | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 304                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações           | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 305                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 306                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ                  | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ                 | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 307                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações           | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS                 | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS                | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 308                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 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              | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    | 08.01                      | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE         | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    | 0801.10                    | Saúde                            | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    | 0801.10.122                | Administração Geral              | 4.265.106,47         | 789.799,03        | 1.699.434,29  | 2.565.672,18     | 762.023,45        | 1.389.876,18  | 309.558,11        |
|                                                    | 0801.10.122.1229           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.439.366,84         | 562.756,28        | 1.286.123,61  | 153.243,23       | 526.796,70        | 999.411,50    | 286.712,11        |
|                                                    | 10.122.1229.2.045          | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.439.366,84         | 562.756,28        | 1.286.123,61  | 153.243,23       | 526.796,70        | 999.411,50    | 286.712,11        |
| 309                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | Contratação Por Tempo Determ     | 223.587,31           | 116.010,51        | 223.583,04    | 4,27             | 116.010,51        | 223.583,04    | 0,00              |
| 309                                                | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 | Contratações por Tempo Determ    |                      | 105.007,94        | 212.580,47    |                  | 105.007,94        | 212.580,47    | 0,00              |
| 309                                                | 3.1.90.04.99.99.00.00.0040 | Outras Contratações por tempo    |                      | 11.002,57         | 11.002,57     |                  | 11.002,57         | 11.002,57     | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 374.268,32           | 178.497,48        | 365.813,08    | 8.455,24         | 178.497,48        | 365.813,08    | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 143.720,89        | 278.600,26    |                  | 143.720,89        | 278.600,26    | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                |                      | 272,30            | 796,53        |                  | 272,30            | 796,53        | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | Incorporações                    |                      | 410,75            | 1.232,25      |                  | 410,75            | 1.232,25      | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 5.085,76          | 8.975,92      |                  | 5.085,76          | 8.975,92      | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 | Gratificação por Exercício de Fu |                      | 2.985,64          | 4.420,22      |                  | 2.985,64          | 4.420,22      | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 7.549,20          | 12.835,36     |                  | 7.549,20          | 12.835,36     | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.0040 | Férias - Abono Pecuniário        |                      | 9.393,21          | 39.116,40     |                  | 9.393,21          | 39.116,40     | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.74.00.00.00.0040 | Subsídios                        |                      | 9.079,73          | 17.805,21     |                  | 9.079,73          | 17.805,21     | 0,00              |
| 310                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.0040 | Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 0,00              | 2.030,93      |                  | 0,00              | 2.030,93      | 0,00              |
| 311                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais             | 104.580,00           | 53.089,62         | 104.575,77    | 4,23             | 51.486,15         | 51.486,15     | 53.089,62         |
| 311                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 | INSS - Servidores                |                      | 53.089,62         | 104.575,77    |                  | 51.486,15         | 51.486,15     | 53.089,62         |
| 312                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 313                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais             | 73.074,32            | 30.896,23         | 62.713,81     | 10.360,51        | 15.644,33         | 31.817,58     | 30.896,23         |
| 313                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 27.490,03         | 56.996,87     |                  | 14.488,96         | 29.506,84     | 27.490,03         |
| 313                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.406,20          | 5.716,94      |                  | 1.155,37          | 2.310,74      | 3.406,20          |
| 314                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil          | 21.503,20            | 14.351,39         | 21.177,15     | 326,05           | 14.245,00         | 21.005,93     | 171,22            |
| 314                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 | Diárias no País                  |                      | 14.351,39         | 21.177,15     |                  | 14.245,00         | 21.005,93     | 171,22            |
| 315                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo              | 153.195,24           | 55.058,15         | 108.840,97    | 44.354,27        | 38.878,53         | 58.115,05     | 50.725,92         |
| 315                                                | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 | Combustíveis e Lubrificantes Al  |                      | 35.109,75         | 52.566,27     |                  | 35.109,75         | 52.566,27     | 0,00              |
| 315                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 | Generos de Alimentação           |                      | 19,95             | 19,95         |                  | 19,95             | 19,95         | 0,00              |
| 315                                                | 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 | Material Farmacológico           |                      | 15.904,24         | 15.977,72     |                  | 150,28            | 150,28        | 15.827,44         |
| 315                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 315                                                | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 | Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 34.092,82     |                  | 1.140,55          | 1.140,55      | 32.952,27         |
| 315                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 | material para Manutenção de Vi   |                      | 478,00            | 658,00        |                  | 478,00            | 658,00        | 0,00              |
| 315                                                | 3.3.90.30.41.00.00.00.0040 | Material para Utilização em Grá  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 315                                                | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 2.400,00          | 3.580,00      |                  | 1.980,00          | 2.780,00      | 800,00            |
| 315                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.146,21          | 1.946,21      |                  | 0,00              | 800,00        | 1.146,21          |
| 316                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 153.840,00           | 15.611,40         | 128.042,44    | 25.797,56        | 10.176,49         | 10.176,49     | 117.865,95        |
| 316                                                | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 580,49            | 2.421,94      |                  | 1.334,14          | 1.334,14      | 1.087,80          |
| 316                                                | 3.3.90.32.96.00.00.00.0040 | Material de Distribuição Gratuít |                      | 0,00              | 7.154,98      |                  | 6.536,98          | 6.536,98      | 618,00            |
| 316                                                | 3.3.90.32.99.00.00.00.0040 | Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | 15.030,91         | 118.465,52    |                  | 2.305,37          | 2.305,37      | 116.160,15        |
| 317                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 | Passagens e Despesas com Lo      | 4.373,45             | 1.882,55          | 2.972,55      | 1.400,90         | 1.889,80          | 2.659,80      | 312,75            |

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                             |                              | 6.548.208,74                     | 967.870,14           | 2.070.023,17      | 4.478.185,57  | 888.413,84       | 1.708.176,70      | 361.846,47    |                   |
| 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                     |                              | 5.247.948,47                     | 853.485,03           | 1.826.806,29      | 3.421.142,18  | 825.709,45       | 1.517.248,18      | 309.558,11    |                   |
| 0801.10 Saúde                                      |                              | 5.247.948,47                     | 853.485,03           | 1.826.806,29      | 3.421.142,18  | 825.709,45       | 1.517.248,18      | 309.558,11    |                   |
| 0801.10.122 Administração Geral                    |                              | 4.265.106,47                     | 789.799,03           | 1.699.434,29      | 2.565.672,18  | 762.023,45       | 1.389.876,18      | 309.558,11    |                   |
| 0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETAR            |                              | 1.439.366,84                     | 562.756,28           | 1.286.123,61      | 153.243,23    | 526.796,70       | 999.411,50        | 286.712,11    |                   |
| 10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETAR           |                              | 1.439.366,84                     | 562.756,28           | 1.286.123,61      | 153.243,23    | 526.796,70       | 999.411,50        | 286.712,11    |                   |
| 317                                                | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040   | Passagens para o País            | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 317                                                | 3.3.90.33.08.00.00.00.0040   | Pedagios                         | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 317                                                | 3.3.90.33.96.00.00.00.0040   | Passagens e Despesas c/Locor     | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 317                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.0040   | Outras Despesas com Locomoç      | 1.882,55             | 2.972,55          |               | 1.889,80         | 2.659,80          | 312,75        |                   |
| 318                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.0040   | Serviços de Consultoria          | 1.084,00             | 0,00              | 1.084,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 319                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F | 21.508,00            | 10.669,98         | 21.339,96     | 10.669,98        | 20.393,44         | 946,52        |                   |
| 319                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0040   | Locação de Imóveis               |                      | 10.669,98         | 21.339,96     | 10.669,98        | 20.393,44         | 946,52        |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F | 244.128,53           | 63.466,57         | 202.799,24    | 41.329,29        | 68.255,23         | 9.481,50      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040   | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.751,20      |                  | 352,17            | 571,17        |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.14.00.00.00.0040   | Locação de Bens Móveis, Outra    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040   | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040   | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 5.606,71          | 9.034,22      |                  | 2.373,85          | 5.801,36      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040   | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 1.295,21          | 2.075,23      |                  | 780,99            | 1.362,45      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040   | Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040   | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 72.357,00     |                  | 4.200,00          | 72.357,00     |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.53.00.00.00.0040   | Serviços de Assistência Social   |                      | 0,00              | 1.596,83      |                  | 0,00              | 1.596,83      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040   | Serviços de Telecomunicações     |                      | 5.268,73          | 8.824,84      |                  | 5.283,30          | 5.873,01      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.0040   | Serviços de Audio, Video e Fot   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.72.00.00.00.0040   | Vale-Transporte                  |                      | 0,00              | 2.230,00      |                  | 0,00              | 2.230,00      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.77.00.00.00.0040   | Vigilância Ostensiva e Monitora  |                      | 498,00            | 3.486,00      |                  | 2.988,00          | 2.988,00      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.0040   | Limpeza e Conservação            |                      | 5.014,00          | 10.028,00     |                  | 5.014,00          | 10.028,00     |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040   | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 40.137,96         | 70.138,08     |                  | 41.616,96         | 69.732,08     |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040   | Serviços de Estagiários          |                      | 2.332,16          | 5.521,46      |                  | 2.332,16          | 5.521,46      |                   |
| 320                                                | 3.3.90.39.99.02.00.00.0040   | Associacoes, Federacoes e Col    |                      | 3.313,80          | 15.256,38     |                  | 3.313,80          | 15.256,38     |                   |
| 321                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040   | Auxílio Alimentação              | 44.280,00            | 23.222,40         | 44.265,60     | 14,40            | 21.043,20         | 21.043,20     |                   |
| 321                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040   | Indenização Auxilio-Alimentaça   |                      | 23.222,40         | 44.265,60     |                  | 21.043,20         | 21.043,20     |                   |
| 322                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.0040   | Despesas de Exercícios Anterio   | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          |                   |
| 323                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040   | Obras e Instalações              | 6.252,00             | 0,00              | 0,00          | 6.252,00         | 0,00              | 0,00          |                   |
| 324                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040   | Equipamentos e Material Perma    | 9.324,47             | 0,00              | 0,00          | 9.324,47         | 0,00              | 0,00          |                   |
| 0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO            |                              | 1.682.784,72                     | 77.963,75            | 156.909,68        | 1.525.875,04  | 79.747,75        | 156.463,68        | 446,00        |                   |
| 10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO           |                              | 1.682.784,72                     | 77.963,75            | 156.909,68        | 1.525.875,04  | 79.747,75        | 156.463,68        | 446,00        |                   |
| 325                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.004160 | Contratação Por Tempo Determ     | 95.264,00            | 36.339,92         | 75.415,93     | 19.848,07        | 36.339,92         | 75.415,93     |                   |
| 326                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.004530 | Contratação Por Tempo Determ     | 260.832,00           | 41.177,83         | 78.817,75     | 182.014,25       | 41.177,83         | 78.817,75     |                   |
| 326                                                | 3.1.90.04.99.01.00.00.004530 | Contratações por Tempo Determ    |                      | 41.177,83         | 78.817,75     |                  | 41.177,83         | 78.817,75     |                   |
| 325                                                | 3.1.90.04.99.99.00.00.004160 | Outras Contratações por tempo    |                      | 36.339,92         | 75.415,93     |                  | 36.339,92         | 75.415,93     |                   |

## 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                         | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|           |                            | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                 | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|           |                            | 0801.10 Saúde                                  | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|           |                            | 0801.10.122 Administração Geral                | 4.265.106,47         | 789.799,03        | 1.699.434,29  | 2.565.672,18     | 762.023,45        | 1.389.876,18  | 309.558,11        |
|           |                            | 0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO        | 1.682.784,72         | 77.963,75         | 156.909,68    | 1.525.875,04     | 79.747,75         | 156.463,68    | 446,00            |
|           |                            | 10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO       | 1.682.784,72         | 77.963,75         | 156.909,68    | 1.525.875,04     | 79.747,75         | 156.463,68    | 446,00            |
| 714       | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 327       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 920.287,92           | 446,00            | 2.676,00      | 917.611,92       | 2.230,00          | 2.230,00      | 446,00            |
| 328       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 83.200,00            | 0,00              | 0,00          | 83.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 329       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4190 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 22.568,00            | 0,00              | 0,00          | 22.568,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 330       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 300.632,80           | 0,00              | 0,00          | 300.632,80       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 327       | 3.3.90.39.72.00.00.00.0040 | Vale-Transporte                                |                      | 446,00            | 2.676,00      |                  | 2.230,00          | 2.230,00      | 446,00            |
| 328       | 3.3.90.39.96.00.00.00.4090 | Outros Serv.de Terceiros Pesso                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 0801.10.122.1233 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015  | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2015 | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 331       | 3.3.50.43.00.00.00.00.0040 | Subvenções Sociais                             | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 0801.10.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI     | 6.760,00             | 765,00            | 1.530,00      | 5.230,00         | 765,00            | 1.530,00      | 0,00              |
|           |                            | 10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI    | 6.760,00             | 765,00            | 1.530,00      | 5.230,00         | 765,00            | 1.530,00      | 0,00              |
| 332       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 3.380,00             | 765,00            | 1.530,00      | 1.850,00         | 765,00            | 1.530,00      | 0,00              |
| 332       | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont                 |                      | 765,00            | 1.530,00      |                  | 765,00            | 1.530,00      | 0,00              |
| 333       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Perma                  | 3.380,00             | 0,00              | 0,00          | 3.380,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A       | 750.268,96           | 148.314,00        | 216.471,00    | 533.797,96       | 148.314,00        | 216.471,00    | 0,00              |
|           |                            | 10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI      | 30.260,00            | 0,00              | 0,00          | 30.260,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 334       | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil                        | 25.060,00            | 0,00              | 0,00          | 25.060,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 335       | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                            | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE A      | 720.008,96           | 148.314,00        | 216.471,00    | 503.537,96       | 148.314,00        | 216.471,00    | 0,00              |
| 336       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 322.608,32           | 148.314,00        | 216.471,00    | 106.137,32       | 148.314,00        | 216.471,00    | 0,00              |
| 337       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4760 | Outros Serviços de Terceiros - F               | 397.400,64           | 0,00              | 0,00          | 397.400,64       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 336       | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont                 |                      | 148.314,00        | 216.471,00    |                  | 148.314,00        | 216.471,00    | 0,00              |
|           |                            | 0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA        | 7.334,95             | 0,00              | 0,00          | 7.334,95         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA       | 7.334,95             | 0,00              | 0,00          | 7.334,95         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 338       | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                            | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                                 | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                 |                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                 |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                                 | 08 SECRETARIA DA SAÚDE                     | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    |                                 | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE             | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    |                                 | 0801.10 Saúde                              | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    |                                 | 0801.10.122 Administração Geral            | 4.265.106,47         | 789.799,03        | 1.699.434,29  | 2.565.672,18     | 762.023,45        | 1.389.876,18  | 309.558,11        |
|                                                    |                                 | 0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA    | 7.334,95             | 0,00              | 0,00          | 7.334,95         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA   | 7.334,95             | 0,00              | 0,00          | 7.334,95         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 339                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F           | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 340                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F           | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 341                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040   | Equipamentos e Material Perma              | 4.214,95             | 0,00              | 0,00          | 4.214,95         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 0801.10.122.1350 CONSULTA POPULAR 2014/20  | 33.616,00            | 0,00              | 0,00          | 33.616,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2014/20 | 33.616,00            | 0,00              | 0,00          | 33.616,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 342                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.004240 | Material de Consumo                        | 156,00               | 0,00              | 0,00          | 156,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 343                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.004232 | Equipamentos e Material Perma              | 16.600,00            | 0,00              | 0,00          | 16.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 344                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.004245 | Equipamentos e Material Perma              | 16.704,00            | 0,00              | 0,00          | 16.704,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 344                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.00.004245 | Veículos Diversos                          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 345                                                | 4.5.30.93.99.01.00.00.00.004240 | Restituição de Conv. e Transf. F           | 52,00                | 0,00              | 0,00          | 52,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 346                                                | 4.5.30.93.99.01.00.00.00.004266 | Restituição de Conv. e Transf. F           | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III        | 78.000,00            | 0,00              | 0,00          | 78.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III    | 78.000,00            | 0,00              | 0,00          | 78.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 347                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 348                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.000001 | Equipamentos e Material Perma              | 65.000,00            | 0,00              | 0,00          | 65.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA   | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA  | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 349                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.000001 | Contratação Por Tempo Determ               | 2.600,00             | 0,00              | 0,00          | 2.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 350                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.000001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 351                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.000001 | Obrigações Patronais                       | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 352                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.000001 | Outras Despesas Variaveis - Pe             | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 353                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.000001 | Obrigações Patronais                       | 2.600,00             | 0,00              | 0,00          | 2.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS   | 78.000,00            | 0,00              | 0,00          | 78.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                 | 10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS  | 78.000,00            | 0,00              | 0,00          | 78.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 354                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 355                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.000001 | Obras e Instalações                        | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 356                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.000001 | Equipamentos e Material Perma              | 52.000,00            | 0,00              | 0,00          | 52.000,00        | 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                      | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    |                              | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE              | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    |                              | 0801.10 Saúde                               | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    |                              | 0801.10.122 Administração Geral             | 4.265.106,47         | 789.799,03        | 1.699.434,29  | 2.565.672,18     | 762.023,45        | 1.389.876,18  | 309.558,11        |
|                                                    |                              | 0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D/    | 67.600,00            | 0,00              | 0,00          | 67.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                              | 10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D/   | 67.600,00            | 0,00              | 0,00          | 67.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 357                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001  | Material de Consumo                         | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 358                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001  | Outros Serviços de Terceiros - F            | 62.400,00            | 0,00              | 0,00          | 62.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                              | 0801.10.122.1421 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E    | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                              | 10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E   | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 359                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001  | Outros Serviços de Terceiros - F            | 7.800,00             | 0,00              | 0,00          | 7.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 360                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001  | Obras e Instalações                         | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 361                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001  | Equipamentos e Material Perma               | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                              | 0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA     | 43.375,00            | 0,00              | 38.400,00     | 4.975,00         | 6.400,00          | 16.000,00     | 22.400,00         |
|                                                    |                              | 10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA    | 43.375,00            | 0,00              | 38.400,00     | 4.975,00         | 6.400,00          | 16.000,00     | 22.400,00         |
| 710                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001  | Outros Serviços de Terceiros - F            | 34.975,00            | 0,00              | 30.000,00     | 4.975,00         | 5.000,00          | 12.500,00     | 17.500,00         |
| 710                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001  | Locação de Imóveis                          |                      | 0,00              | 30.000,00     |                  | 5.000,00          | 12.500,00     | 17.500,00         |
| 711                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001  | Auxílio Alimentação                         | 8.400,00             | 0,00              | 8.400,00      | 0,00             | 1.400,00          | 3.500,00      | 4.900,00          |
| 711                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001  | Indenização Auxílio-Alimentaçã              |                      | 0,00              | 8.400,00      |                  | 1.400,00          | 3.500,00      | 4.900,00          |
|                                                    |                              | 0801.10.301 Atenção Básica                  | 982.842,00           | 63.686,00         | 127.372,00    | 855.470,00       | 63.686,00         | 127.372,00    | 0,00              |
|                                                    |                              | 0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A    | 925.334,00           | 63.686,00         | 127.372,00    | 797.962,00       | 63.686,00         | 127.372,00    | 0,00              |
|                                                    |                              | 10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A   | 925.334,00           | 63.686,00         | 127.372,00    | 797.962,00       | 63.686,00         | 127.372,00    | 0,00              |
| 725                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.004510 | Material de Consumo                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 362                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00040  | Outros Serviços de Terceiros - F            | 565.390,00           | 0,00              | 0,00          | 565.390,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 363                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.004510 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 359.944,00           | 63.686,00         | 127.372,00    | 232.572,00       | 63.686,00         | 127.372,00    | 0,00              |
| 363                                                | 3.3.90.39.50.00.00.00.004510 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont              |                      | 63.686,00         | 127.372,00    |                  | 63.686,00         | 127.372,00    | 0,00              |
|                                                    |                              | 0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR   | 57.508,00            | 0,00              | 0,00          | 57.508,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                              | 10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI | 57.508,00            | 0,00              | 0,00          | 57.508,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 364                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001  | Equipamentos e Material Perma               | 57.508,00            | 0,00              | 0,00          | 57.508,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 364                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.00001  | Veículos Diversos                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 08 SECRETARIA DA SAÚDE                                      | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                              | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    | 0801.10 Saúde                                               | 5.247.948,47         | 853.485,03        | 1.826.806,29  | 3.421.142,18     | 825.709,45        | 1.517.248,18  | 309.558,11        |
|                                                    | 0801.10.301 Atenção Básica                                  | 982.842,00           | 63.686,00         | 127.372,00    | 855.470,00       | 63.686,00         | 127.372,00    | 0,00              |
|                                                    | 0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR                   | 57.508,00            | 0,00              | 0,00          | 57.508,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI                 | 57.508,00            | 0,00              | 0,00          | 57.508,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 364                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO                                | 933.512,23           | 74.501,42         | 192.597,15    | 740.915,08       | 27.585,90         | 145.203,63    | 47.393,52         |
|                                                    | 0802.10 Saúde                                               | 933.512,23           | 74.501,42         | 192.597,15    | 740.915,08       | 27.585,90         | 145.203,63    | 47.393,52         |
|                                                    | 0802.10.122 Administração Geral                             | 565.224,23           | 65.621,42         | 74.979,42     | 490.244,81       | 18.705,90         | 27.585,90     | 47.393,52         |
|                                                    | 0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM                      | 3.952,00             | 597,00            | 597,00        | 3.355,00         | 0,00              | 0,00          | 597,00            |
|                                                    | 10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO                      | 3.952,00             | 597,00            | 597,00        | 3.355,00         | 0,00              | 0,00          | 597,00            |
| 365                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ     | 3.000,80             | 0,00              | 0,00          | 3.000,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 366                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo              | 826,40               | 597,00            | 597,00        | 229,40           | 0,00              | 0,00          | 597,00            |
| 366                                                | 3.3.90.30.10.00.00.00.4110 Material Odontológico            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 366                                                | 3.3.90.30.24.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I    |                      | 333,00            | 333,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 333,00            |
| 366                                                | 3.3.90.30.25.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 366                                                | 3.3.90.30.36.00.00.00.4110 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 366                                                | 3.3.90.30.96.00.00.00.4110 Material de Consumo - Pagame     |                      | 264,00            | 264,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 264,00            |
| 367                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F | 62,40                | 0,00              | 0,00          | 62,40            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 367                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.4110 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 368                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma    | 62,40                | 0,00              | 0,00          | 62,40            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL                      | 215.880,00           | 19.900,00         | 29.258,00     | 186.622,00       | 8.880,00          | 17.760,00     | 11.498,00         |
|                                                    | 10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S                 | 215.880,00           | 19.900,00         | 29.258,00     | 186.622,00       | 8.880,00          | 17.760,00     | 11.498,00         |
| 369                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo              | 16.300,00            | 1.320,00          | 1.798,00      | 14.502,00        | 0,00              | 0,00          | 1.798,00          |
| 369                                                | 3.3.90.30.09.00.00.00.4020 Material Farmacológico           |                      | 1.320,00          | 1.320,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.320,00          |
| 369                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.4020 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 369                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.4020 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 478,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 478,00            |
| 717                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F | 71.040,00            | 8.880,00          | 17.760,00     | 53.280,00        | 8.880,00          | 17.760,00     | 0,00              |
| 717                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 8.880,00          | 17.760,00     |                  | 8.880,00          | 17.760,00     | 0,00              |
| 370                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F | 128.540,00           | 9.700,00          | 9.700,00      | 118.840,00       | 0,00              | 0,00          | 9.700,00          |
| 370                                                | 3.3.90.39.17.00.00.00.4020 Manutenção e Conservação de      |                      | 9.700,00          | 9.700,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 9.700,00          |
| 370                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                            | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                            |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                            | 08 SECRETARIA DA SAÚDE                      | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    |                            | 08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO                | 933.512,23           | 74.501,42         | 192.597,15    | 740.915,08       | 27.585,90         | 145.203,63    | 47.393,52         |
|                                                    |                            | 0802.10 Saúde                               | 933.512,23           | 74.501,42         | 192.597,15    | 740.915,08       | 27.585,90         | 145.203,63    | 47.393,52         |
|                                                    |                            | 0802.10.122 Administração Geral             | 565.224,23           | 65.621,42         | 74.979,42     | 490.244,81       | 18.705,90         | 27.585,90     | 47.393,52         |
|                                                    |                            | 0802.10.122.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA  | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 371                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Perma               | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 372                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4221 | Equipamentos e Material Perma               | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0802.10.122.1348 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA  | 572,00               | 0,00              | 0,00          | 572,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.122.1348.1.024 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA | 572,00               | 0,00              | 0,00          | 572,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 373                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Perma               | 572,00               | 0,00              | 0,00          | 572,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PF    | 52.054,05            | 45.124,42         | 45.124,42     | 6.929,63         | 9.825,90          | 9.825,90      | 35.298,52         |
|                                                    |                            | 10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME   | 52.054,05            | 45.124,42         | 45.124,42     | 6.929,63         | 9.825,90          | 9.825,90      | 35.298,52         |
| 374                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4056 | Material de Consumo                         | 17.444,45            | 17.444,45         | 17.444,45     | 0,00             | 6.375,90          | 6.375,90      | 11.068,55         |
| 374                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.4056 | Generos de Alimentação                      |                      | 410,40            | 410,40        |                  | 410,40            | 410,40        | 0,00              |
| 374                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.4056 | Material de Expediente                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 374                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.4056 | Material de Copa e Cozinha                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 374                                                | 3.3.90.30.24.00.00.00.4056 | Material para Manutenção de I               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 374                                                | 3.3.90.30.26.00.00.00.4056 | Material Elétrico e Eletrônico              |                      | 4.249,00          | 4.249,00      |                  | 4.249,00          | 4.249,00      | 0,00              |
| 374                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.4056 | Outros Materiais de Consumo                 |                      | 12.785,05         | 12.785,05     |                  | 1.716,50          | 1.716,50      | 11.068,55         |
| 712                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.4056 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 18.413,60            | 15.000,00         | 15.000,00     | 3.413,60         | 3.000,00          | 3.000,00      | 12.000,00         |
| 712                                                | 3.3.90.36.99.00.00.00.4056 | Outros Serviços                             |                      | 15.000,00         | 15.000,00     |                  | 3.000,00          | 3.000,00      | 12.000,00         |
| 375                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4056 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 375                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.4056 | Serviços de Energia Elétrica                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 375                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.4056 | Serviços de Agua e Esgoto                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 375                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.4056 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 376                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.4056 | Obras e Instalações                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 377                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4056 | Equipamentos e Material Perma               | 16.196,00            | 12.679,97         | 12.679,97     | 3.516,03         | 450,00            | 450,00        | 12.229,97         |
| 377                                                | 4.4.90.52.12.00.00.00.4056 | Aparelhos e Utensilios Doméstic             |                      | 7.195,99          | 7.195,99      |                  | 450,00            | 450,00        | 6.745,99          |
| 377                                                | 4.4.90.52.42.00.00.00.4056 | Mobiliario em Geral                         |                      | 3.376,00          | 3.376,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.376,00          |
| 377                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.4056 | Outros Materiais Permanentes                |                      | 2.107,98          | 2.107,98      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.107,98          |
|                                                    |                            | 0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC    | 140.478,18           | 0,00              | 0,00          | 140.478,18       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC   | 140.478,18           | 0,00              | 0,00          | 140.478,18       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 378                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4050 | Material de Consumo                         | 90.000,00            | 0,00              | 0,00          | 90.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 379                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4051 | Material de Consumo                         | 50.478,18            | 0,00              | 0,00          | 50.478,18        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 379                                                | 3.3.90.30.09.00.00.00.4051 | Material Farmacológico                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 08 SECRETARIA DA SAÚDE                                      | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    | 08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO                                | 933.512,23           | 74.501,42         | 192.597,15    | 740.915,08       | 27.585,90         | 145.203,63    | 47.393,52         |
|                                                    | 0802.10 Saúde                                               | 933.512,23           | 74.501,42         | 192.597,15    | 740.915,08       | 27.585,90         | 145.203,63    | 47.393,52         |
|                                                    | 0802.10.122 Administração Geral                             | 565.224,23           | 65.621,42         | 74.979,42     | 490.244,81       | 18.705,90         | 27.585,90     | 47.393,52         |
|                                                    | 0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC                    | 140.478,18           | 0,00              | 0,00          | 140.478,18       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC                   | 140.478,18           | 0,00              | 0,00          | 140.478,18       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 378                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI                    | 208,00               | 0,00              | 0,00          | 208,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI                   | 208,00               | 0,00              | 0,00          | 208,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 380                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.4080 Contratação Por Tempo Determ     | 208,00               | 0,00              | 0,00          | 208,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS                   | 150.000,00           | 0,00              | 0,00          | 150.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS                  | 150.000,00           | 0,00              | 0,00          | 150.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 678                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma    | 150.000,00           | 0,00              | 0,00          | 150.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 678                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0802.10.301 Atenção Básica                                  | 368.288,00           | 8.880,00          | 117.617,73    | 250.670,27       | 8.880,00          | 117.617,73    | 0,00              |
|                                                    | 0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À                    | 368.288,00           | 8.880,00          | 117.617,73    | 250.670,27       | 8.880,00          | 117.617,73    | 0,00              |
|                                                    | 10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À                   | 368.288,00           | 8.880,00          | 117.617,73    | 250.670,27       | 8.880,00          | 117.617,73    | 0,00              |
| 381                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil          | 22.800,00            | 0,00              | 64,83         | 22.735,17        | 0,00              | 64,83         | 0,00              |
| 381                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 64,83         |                  | 0,00              | 64,83         | 0,00              |
| 705                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo              | 67.088,00            | 0,00              | 956,00        | 66.132,00        | 0,00              | 956,00        | 0,00              |
| 705                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 956,00        |                  | 0,00              | 956,00        | 0,00              |
| 382                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 85.712,00            | 8.880,00          | 17.760,00     | 67.952,00        | 8.880,00          | 17.760,00     | 0,00              |
| 382                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 8.880,00          | 17.760,00     |                  | 8.880,00          | 17.760,00     | 0,00              |
| 383                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 72.800,00            | 0,00              | 0,00          | 72.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 383                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 384                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma    | 119.888,00           | 0,00              | 98.836,90     | 21.051,10        | 0,00              | 98.836,90     | 0,00              |
| 384                                                | 4.4.90.52.96.00.00.00.4011 Equipamento e Material Permar    |                      | 0,00              | 21.748,90     |                  | 0,00              | 21.748,90     | 0,00              |
| 384                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 77.088,00     |                  | 0,00              | 77.088,00     | 0,00              |

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS**

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2015

Página: 47

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              | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    | 08.03                      | RECURSO SAÚDE - FEDERAL          | 366.748,04           | 39.883,69         | 50.619,73     | 316.128,31       | 35.118,49         | 45.724,89     | 4.894,84          |
|                                                    | 0803.10                    | Saúde                            | 366.748,04           | 39.883,69         | 50.619,73     | 316.128,31       | 35.118,49         | 45.724,89     | 4.894,84          |
|                                                    | 0803.10.122                | Administração Geral              | 148.476,00           | 33.219,12         | 33.219,12     | 115.256,88       | 33.219,12         | 33.219,12     | 0,00              |
|                                                    | 0803.10.122.1355           | PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO         | 91.676,00            | 0,00              | 0,00          | 91.676,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 10.122.1355.2.070          | PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA         | 91.676,00            | 0,00              | 0,00          | 91.676,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 385                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 | Material de Consumo              | 12.584,00            | 0,00              | 0,00          | 12.584,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 386                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4590 | Outros Serviços de Terceiros - F | 62.400,00            | 0,00              | 0,00          | 62.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 387                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4090 | Equipamentos e Material Perma    | 16.692,00            | 0,00              | 0,00          | 16.692,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0803.10.122.1357           | SAÚDE BUCAL - FEDERAL            | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 10.122.1357.2.072          | SAÚDE BUCAL - FEDERAL            | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 388                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4540 | Material de Consumo              | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 388                                                | 3.3.90.30.10.00.00.00.4540 | Material Odontológico            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 389                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.4540 | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 390                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4540 | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 391                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.4540 | Obras e Instalações              | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 392                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4540 | Equipamentos e Material Perma    | 4.160,00             | 0,00              | 0,00          | 4.160,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 0803.10.122.1430           | REFORMA ESF IV DR TIRTEU         | 36.000,00            | 33.219,12         | 33.219,12     | 2.780,88         | 33.219,12         | 33.219,12     | 0,00              |
|                                                    | 10.122.1430.1.242          | REFORMA ESF IV DR TIRTEU         | 36.000,00            | 33.219,12         | 33.219,12     | 2.780,88         | 33.219,12         | 33.219,12     | 0,00              |
| 679                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.4996 | Outros Serviços de Terceiros - F | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 680                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4996 | Outros Serviços de Terceiros - F | 33.500,00            | 33.219,12         | 33.219,12     | 280,88           | 33.219,12         | 33.219,12     | 0,00              |
| 680                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.4996 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 33.219,12         | 33.219,12     |                  | 33.219,12         | 33.219,12     | 0,00              |
|                                                    | 0803.10.301                | Atenção Básica                   | 173.828,04           | 6.189,57          | 13.625,61     | 160.202,43       | 1.424,37          | 8.730,77      | 4.894,84          |
|                                                    | 0803.10.301.1344           | PROGRAMA DE ACESSO A ME          | 74.923,00            | 6.189,57          | 13.625,61     | 61.297,39        | 1.424,37          | 8.730,77      | 4.894,84          |
|                                                    | 10.301.1344.2.042          | PROGRAMA DE ACESSO E ME          | 74.923,00            | 6.189,57          | 13.625,61     | 61.297,39        | 1.424,37          | 8.730,77      | 4.894,84          |
| 713                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.4521 | Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 1.102,13          | 5.717,92      | 4.282,08         | 1.102,13          | 5.588,28      | 129,64            |
| 713                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.4521 | Diárias no País                  |                      | 1.102,13          | 5.717,92      |                  | 1.102,13          | 5.588,28      | 129,64            |
| 724                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4521 | Material de Consumo              | 10.000,00            | 4.765,20          | 4.765,20      | 5.234,80         | 0,00              | 0,00          | 4.765,20          |
| 724                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.4521 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 724                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.4521 | material para Manutenção de Vi   |                      | 4.765,20          | 4.765,20      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.765,20          |
| 393                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4521 | Outros Serviços de Terceiros - F | 16.800,00            | 322,24            | 2.683,49      | 14.116,51        | 322,24            | 2.683,49      | 0,00              |
| 393                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.4521 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 322,24            | 322,24        |                  | 322,24            | 322,24        | 0,00              |
| 393                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.4521 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 393                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.4521 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 2.361,25      |                  | 0,00              | 2.361,25      | 0,00              |
| 394                                                | 3.3.90.48.00.00.00.00.4521 | Outros Auxílios Financeiros a Pr | 33.664,00            | 0,00              | 0,00          | 33.664,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

| Códigos                                            |                            | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                            |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                            | 08 SECRETARIA DA SAÚDE                      | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    |                            | 08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL               | 366.748,04           | 39.883,69         | 50.619,73     | 316.128,31       | 35.118,49         | 45.724,89     | 4.894,84          |
|                                                    |                            | 0803.10 Saúde                               | 366.748,04           | 39.883,69         | 50.619,73     | 316.128,31       | 35.118,49         | 45.724,89     | 4.894,84          |
|                                                    |                            | 0803.10.301 Atenção Básica                  | 173.828,04           | 6.189,57          | 13.625,61     | 160.202,43       | 1.424,37          | 8.730,77      | 4.894,84          |
|                                                    |                            | 0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME    | 74.923,00            | 6.189,57          | 13.625,61     | 61.297,39        | 1.424,37          | 8.730,77      | 4.894,84          |
|                                                    |                            | 10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME   | 74.923,00            | 6.189,57          | 13.625,61     | 61.297,39        | 1.424,37          | 8.730,77      | 4.894,84          |
| 394                                                | 3.3.90.48.01.00.00.00.4521 | Auxílio a Pessoas Físicas                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 716                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4521 | Equipamentos e Material Permanentes         | 4.459,00             | 0,00              | 459,00        | 4.000,00         | 0,00              | 459,00        | 0,00              |
| 716                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.4521 | Outros Materiais Permanentes                |                      | 0,00              | 459,00        |                  | 0,00              | 459,00        | 0,00              |
|                                                    |                            | 0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME     | 3.121,04             | 0,00              | 0,00          | 3.121,04         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME    | 3.121,04             | 0,00              | 0,00          | 3.121,04         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 395                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4515 | Material de Consumo                         | 1,04                 | 0,00              | 0,00          | 1,04             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 396                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4515 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0803.10.301.1346 TELE SAÚDE.                | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.               | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 397                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4510 | Material de Consumo                         | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 398                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA   | 93.704,00            | 0,00              | 0,00          | 93.704,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  | 93.704,00            | 0,00              | 0,00          | 93.704,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 399                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4770 | Material de Consumo                         | 93.704,00            | 0,00              | 0,00          | 93.704,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 399                                                | 3.3.90.30.09.00.00.00.4770 | Material Farmacológico                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0803.10.304 Vigilância Sanitária            | 44.444,00            | 475,00            | 3.775,00      | 40.669,00        | 475,00            | 3.775,00      | 0,00              |
|                                                    |                            | 0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE     | 44.444,00            | 475,00            | 3.775,00      | 40.669,00        | 475,00            | 3.775,00      | 0,00              |
|                                                    |                            | 10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT | 44.444,00            | 475,00            | 3.775,00      | 40.669,00        | 475,00            | 3.775,00      | 0,00              |
| 400                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.4710 | Diárias - Pessoal Civil                     | 260,00               | 0,00              | 0,00          | 260,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 732                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 | Material de Consumo                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 732                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.4710 | Material de Expediente                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 732                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.4710 | Material de Limpeza e Produtos              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 732                                                | 3.3.90.30.23.00.00.00.4710 | Uniformes, Tecidos e Aviamento              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 732                                                | 3.3.90.30.28.00.00.00.4710 | Material de Proteção e Segurança            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 401                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 16.252,00            | 475,00            | 475,00        | 15.777,00        | 475,00            | 475,00        | 0,00              |
| 401                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.4710 | Serviços de Audio, Video e Fotoc            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 401                                                | 3.3.90.39.61.00.00.00.4710 | Serviços de Socorro e Salvamento            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                                 | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 08 SECRETARIA DA SAÚDE                                         | 6.548.208,74         | 967.870,14        | 2.070.023,17  | 4.478.185,57     | 888.413,84        | 1.708.176,70  | 361.846,47        |
|                                                    | 08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL                                  | 366.748,04           | 39.883,69         | 50.619,73     | 316.128,31       | 35.118,49         | 45.724,89     | 4.894,84          |
|                                                    | 0803.10 Saúde                                                  | 366.748,04           | 39.883,69         | 50.619,73     | 316.128,31       | 35.118,49         | 45.724,89     | 4.894,84          |
|                                                    | 0803.10.304 Vigilância Sanitária                               | 44.444,00            | 475,00            | 3.775,00      | 40.669,00        | 475,00            | 3.775,00      | 0,00              |
|                                                    | 0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE                        | 44.444,00            | 475,00            | 3.775,00      | 40.669,00        | 475,00            | 3.775,00      | 0,00              |
|                                                    | 10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT                    | 44.444,00            | 475,00            | 3.775,00      | 40.669,00        | 475,00            | 3.775,00      | 0,00              |
| 401                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos                   |                      | 475,00            | 475,00        |                  | 475,00            | 475,00        | 0,00              |
| 401                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.4710 Outros Serv.de Terceiros Pessoa     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 402                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Permanente  | 27.932,00            | 0,00              | 3.300,00      | 24.632,00        | 0,00              | 3.300,00      | 0,00              |
| 402                                                | 4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensílios e Equipamentos |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 402                                                | 4.4.90.52.87.00.00.00.4710 Material de Consumo de Uso Diário   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 402                                                | 4.4.90.52.96.00.00.00.4710 Equipamento e Material Permanente   |                      | 0,00              | 3.300,00      |                  | 0,00              | 3.300,00      | 0,00              |
| 402                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.4710 Outros Materiais Permanentes        |                      | 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 |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 09                          | SECRETARIA DA AGRICULTUR         | 854.148,00           | 159.730,02        | 248.176,84    | 605.971,16       | 89.631,98         | 166.918,05    | 81.258,79         |
|                                                    | 09.01                       | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 679.644,00           | 150.293,26        | 231.397,36    | 448.246,64       | 80.195,22         | 150.838,57    | 80.558,79         |
|                                                    | 0901.04                     | Administração                    | 31.940,04            | 0,00              | 11.140,04     | 20.800,00        | 0,00              | 11.140,04     | 0,00              |
|                                                    | 0901.04.122                 | Administração Geral              | 31.940,04            | 0,00              | 11.140,04     | 20.800,00        | 0,00              | 11.140,04     | 0,00              |
|                                                    | 0901.04.122.1380            | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ          | 11.140,04            | 0,00              | 11.140,04     | 0,00             | 0,00              | 11.140,04     | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1380.1.240           | PATRULHA AGRICOLA EMEND.         | 11.140,04            | 0,00              | 11.140,04     | 0,00             | 0,00              | 11.140,04     | 0,00              |
| 729                                                | 3.3.90.93.00.00.00.00.8469  | Indenizacoes e Restituicoes      | 11.140,04            | 0,00              | 11.140,04     | 0,00             | 0,00              | 11.140,04     | 0,00              |
| 729                                                | 3.3.90.93.99.00.00.00.8469  | Diversas Indenizações e Restitu  |                      | 0,00              | 11.140,04     |                  | 0,00              | 11.140,04     | 0,00              |
|                                                    | 0901.04.122.1413            | APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ          | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1413.1.053           | APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ          | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 403                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 15.600,00            | 0,00              | 0,00          | 15.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 404                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 405                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 406                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 407                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 2.080,00             | 0,00              | 0,00          | 2.080,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 0901.20                     | Agricultura                      | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    | 0901.20.122                 | Administração Geral              | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    | 0901.20.122.1376            | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 368.344,00           | 89.144,31         | 159.108,37    | 209.235,63       | 80.195,22         | 139.698,53    | 19.409,84         |
|                                                    | 20.122.1376.2.082           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 368.344,00           | 89.144,31         | 159.108,37    | 209.235,63       | 80.195,22         | 139.698,53    | 19.409,84         |
| 408                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ     | 3.052,00             | 0,00              | 0,00          | 3.052,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 113.803,96           | 44.703,16         | 87.926,93     | 25.877,03        | 44.703,16         | 87.926,93     | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 32.292,48         | 59.244,75     |                  | 32.292,48         | 59.244,75     | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 145,26            | 198,31        |                  | 145,26            | 198,31        | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário        |                      | 3.185,69          | 10.678,66     |                  | 3.185,69          | 10.678,66     | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsidios                        |                      | 9.079,73          | 17.805,21     |                  | 9.079,73          | 17.805,21     | 0,00              |
| 409                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 410                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 32.760,00            | 6.752,32          | 13.113,80     | 19.646,20        | 6.361,48          | 6.361,48      | 6.752,32          |
| 410                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                |                      | 4.678,07          | 9.046,23      |                  | 4.368,16          | 4.368,16      | 4.678,07          |
| 410                                                | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Políticos         |                      | 2.074,25          | 4.067,57      |                  | 1.993,32          | 1.993,32      | 2.074,25          |
| 411                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 412                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 7.116,00             | 3.555,40          | 7.077,55      | 38,45            | 1.647,60          | 3.522,15      | 3.555,40          |
| 412                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.555,40          | 7.077,55      |                  | 1.647,60          | 3.522,15      | 3.555,40          |
| 413                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 6.552,00             | 583,47            | 583,47        | 5.968,53         | 583,47            | 583,47        | 0,00              |
| 413                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                  |                      | 583,47            | 583,47        |                  | 583,47            | 583,47        | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 139.432,00           | 14.231,45         | 19.423,31     | 120.008,69       | 9.285,33          | 14.477,19     | 4.946,12          |

## 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         | 854.148,00           | 159.730,02        | 248.176,84    | 605.971,16       | 89.631,98         | 166.918,05    | 81.258,79         |
|                                                    | 09.01                      | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 679.644,00           | 150.293,26        | 231.397,36    | 448.246,64       | 80.195,22         | 150.838,57    | 80.558,79         |
|                                                    | 0901.20                    | Agricultura                      | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    | 0901.20.122                | Administração Geral              | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    | 0901.20.122.1376           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 368.344,00           | 89.144,31         | 159.108,37    | 209.235,63       | 80.195,22         | 139.698,53    | 19.409,84         |
|                                                    | 20.122.1376.2.082          | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 368.344,00           | 89.144,31         | 159.108,37    | 209.235,63       | 80.195,22         | 139.698,53    | 19.409,84         |
| 415                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1463 | Material de Consumo              | 3.604,00             | 3.459,50          | 3.459,50      | 144,50           | 3.459,50          | 3.459,50      | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 7.685,33          | 11.277,19     |                  | 7.685,33          | 11.277,19     | 0,00              |
| 415                                                | 3.3.90.30.13.00.00.00.1463 | Material de Caça e Pesca         |                      | 297,00            | 297,00        |                  | 297,00            | 297,00        | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 1.600,00          | 2.400,00      |                  | 1.600,00          | 2.400,00      | 0,00              |
| 414                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 4.946,12          | 5.746,12      |                  | 0,00              | 800,00        | 4.946,12          |
| 415                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1463 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 3.162,50          | 3.162,50      |                  | 3.162,50          | 3.162,50      | 0,00              |
| 416                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.756,00             | 0,00              | 0,00          | 1.756,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 416                                                | 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 | Pedagios                         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 416                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas com Locomoç      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 417                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 | Serviços de Consultoria          | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 418                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.324,00             | 1.440,00          | 4.320,00      | 4,00             | 1.440,00          | 3.600,00      | 720,00            |
| 418                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 | Locação de Imóveis               |                      | 1.440,00          | 4.320,00      |                  | 1.440,00          | 3.600,00      | 720,00            |
| 419                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 32.492,04            | 13.046,61         | 20.583,41     | 11.908,63        | 11.466,68         | 18.519,81     | 2.063,60          |
| 419                                                | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 | Locação de Bens Móveis, Outra    |                      | 728,38            | 1.428,99      |                  | 728,38            | 1.428,99      | 0,00              |
| 419                                                | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 1.050,00          | 1.050,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.050,00          |
| 419                                                | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 780,00            | 1.072,50      |                  | 780,00            | 1.072,50      | 0,00              |
| 419                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 234,38            | 384,59        |                  | 78,16             | 228,37        | 156,22            |
| 419                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 160,05            | 345,72        |                  | 167,02            | 266,06        | 79,66             |
| 419                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 1.008,72          | 1.587,21      |                  | 628,04            | 809,49        | 777,72            |
| 419                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Vídeo e Fotc  |                      | 600,00            | 600,00        |                  | 600,00            | 600,00        | 0,00              |
| 419                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos                |                      | 195,00            | 195,00        |                  | 195,00            | 195,00        | 0,00              |
| 419                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 996,00            | 2.230,78      |                  | 996,00            | 2.230,78      | 0,00              |
| 419                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 747,50        |                  | 0,00              | 747,50        | 0,00              |
| 419                                                | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 | Associacoes, Federacoes e Coi    |                      | 7.294,08          | 10.941,12     |                  | 7.294,08          | 10.941,12     | 0,00              |
| 420                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação              | 3.276,00             | 1.372,40          | 2.620,40      | 655,60           | 1.248,00          | 1.248,00      | 1.372,40          |
| 420                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 | Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 1.372,40          | 2.620,40      |                  | 1.248,00          | 1.248,00      | 1.372,40          |
| 421                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 17.992,00            | 0,00              | 0,00          | 17.992,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 421                                                | 4.4.90.52.87.00.00.00.0001 | Material de Consumo de Uso D     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 421                                                | 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 | Equipamento e Material Permar    |                      | 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 |                            |                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                            | 09 SECRETARIA DA AGRICULTUR               | 854.148,00           | 159.730,02        | 248.176,84    | 605.971,16       | 89.631,98         | 166.918,05    | 81.258,79         |
|                                                    |                            | 09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR              | 679.644,00           | 150.293,26        | 231.397,36    | 448.246,64       | 80.195,22         | 150.838,57    | 80.558,79         |
|                                                    |                            | 0901.20 Agricultura                       | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    |                            | 0901.20.122 Administração Geral           | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    |                            | 0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 422                                                | 4.5.90.66.00.00.00.00.0001 | Concessão de Empréstimos e F              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 422                                                | 4.5.90.66.99.00.00.00.0001 | Outros Empréstimos e Financia             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.   | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.  | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 423                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.    | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.   | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 424                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 425                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ  | 40.859,96            | 1.150,00          | 1.150,00      | 39.709,96        | 0,00              | 0,00          | 1.150,00          |
|                                                    |                            | 20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ | 40.859,96            | 1.150,00          | 1.150,00      | 39.709,96        | 0,00              | 0,00          | 1.150,00          |
| 426                                                | 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              |
| 427                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1071 | Equipamentos e Material Perma             | 40.859,96            | 1.150,00          | 1.150,00      | 39.709,96        | 0,00              | 0,00          | 1.150,00          |
| 427                                                | 4.4.90.52.34.00.00.00.1071 | Máquinas, Utensílios e Equipam            |                      | 1.150,00          | 1.150,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.150,00          |
|                                                    |                            | 0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA   | 41.600,00            | 0,00              | 0,00          | 41.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA  | 41.600,00            | 0,00              | 0,00          | 41.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 428                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 429                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                       | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 430                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma             | 20.800,00            | 0,00              | 0,00          | 20.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.   | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                            | 20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.   | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 431                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma             | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 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                | 854.148,00           | 159.730,02        | 248.176,84    | 605.971,16       | 89.631,98         | 166.918,05    | 81.258,79         |
|                                                    |                             | 09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR               | 679.644,00           | 150.293,26        | 231.397,36    | 448.246,64       | 80.195,22         | 150.838,57    | 80.558,79         |
|                                                    |                             | 0901.20 Agricultura                        | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    |                             | 0901.20.122 Administração Geral            | 647.703,96           | 150.293,26        | 220.257,32    | 427.446,64       | 80.195,22         | 139.698,53    | 80.558,79         |
|                                                    |                             | 0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D    | 60.000,00            | 59.998,95         | 59.998,95     | 1,05             | 0,00              | 0,00          | 59.998,95         |
|                                                    |                             | 20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D   | 60.000,00            | 59.998,95         | 59.998,95     | 1,05             | 0,00              | 0,00          | 59.998,95         |
| 728                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.1472  | Material, Bem ou Serviço Para I            | 60.000,00            | 59.998,95         | 59.998,95     | 1,05             | 0,00              | 0,00          | 59.998,95         |
| 728                                                | 3.3.90.32.99.00.00.00.1472  | Outros Materiais de Distribuiçã            |                      | 59.998,95         | 59.998,95     |                  | 0,00              | 0,00          | 59.998,95         |
|                                                    |                             | 0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             | 20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 730                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.8476  | Equipamentos e Material Perma              | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                             |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    |                             | 09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM              | 174.504,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 157.724,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    |                             | 0902.04 Administração                      | 174.504,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 157.724,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    |                             | 0902.04.122 Administração Geral            | 174.504,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 157.724,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    |                             | 0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM    | 162.228,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 145.448,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    |                             | 04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA   | 162.228,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 145.448,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
| 432                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ               | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 433                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 62.400,00            | 0,00              | 0,00          | 62.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 434                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 31.200,00            | 0,00              | 0,00          | 31.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 435                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe             | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 436                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 437                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                    | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 438                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 438                                                | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarra             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 438                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 439                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                | 3.276,00             | 0,00              | 0,00          | 3.276,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 440                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria                    | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 441                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 5.200,00             | 2.100,00          | 3.500,00      | 1.700,00         | 2.100,00          | 2.800,00      | 700,00            |
| 441                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 | Locação de Imóveis                         |                      | 2.100,00          | 3.500,00      |                  | 2.100,00          | 2.800,00      | 700,00            |
| 442                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 14.800,00            | 7.336,76          | 13.279,48     | 1.520,52         | 7.336,76          | 13.279,48     | 0,00              |
| 442                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais            |                      | 5.880,00          | 11.760,00     |                  | 5.880,00          | 11.760,00     | 0,00              |
| 442                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso             |                      | 1.456,76          | 1.519,48      |                  | 1.456,76          | 1.519,48      | 0,00              |
| 443                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                        | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 444                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma              | 7.400,00             | 0,00              | 0,00          | 7.400,00         | 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                                 | 854.148,00           | 159.730,02        | 248.176,84    | 605.971,16       | 89.631,98         | 166.918,05    | 81.258,79         |
|                                                    | 09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM                               | 174.504,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 157.724,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    | 0902.04 Administração                                       | 174.504,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 157.724,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    | 0902.04.122 Administração Geral                             | 174.504,00           | 9.436,76          | 16.779,48     | 157.724,52       | 9.436,76          | 16.079,48     | 700,00            |
|                                                    | 0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A                  | 12.276,00            | 0,00              | 0,00          | 12.276,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A                 | 12.276,00            | 0,00              | 0,00          | 12.276,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 445                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 446                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 447                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.092,00            | 0,00              | 0,00          | 10.092,00        | 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                       |                                                             | 1.405.290,54   | 407.464,79           | 691.701,71        | 713.588,83    | 293.211,35       | 515.598,19        | 176.103,52    |                   |
| 10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                       |                                                             | 1.021.602,02   | 349.200,43           | 611.861,44        | 409.740,58    | 256.154,74       | 467.394,15        | 144.467,29    |                   |
| 1001.08 Assistência Social                         |                                                             | 1.021.602,02   | 349.200,43           | 611.861,44        | 409.740,58    | 256.154,74       | 467.394,15        | 144.467,29    |                   |
| 1001.08.122 Administração Geral                    |                                                             | 1.021.602,02   | 349.200,43           | 611.861,44        | 409.740,58    | 256.154,74       | 467.394,15        | 144.467,29    |                   |
| 1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS               |                                                             | 857.999,80     | 319.807,55           | 578.593,48        | 279.406,32    | 250.694,69       | 459.083,84        | 119.509,64    |                   |
| 08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D         |                                                             | 35.954,28      | 15.389,36            | 23.088,34         | 12.865,94     | 8.530,31         | 14.925,87         | 8.162,47      |                   |
| 681                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ     | 2.211,16       | 0,00                 | 0,00              | 2.211,16      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 682                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 11.411,12      | 5.705,56             | 11.411,12         | 0,00          | 5.705,56         | 11.411,12         | 0,00          |                   |
| 682                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 5.705,56             | 11.411,12         |               | 5.705,56         | 11.411,12         | 0,00          |                   |
| 682                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.1118 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 683                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais             | 2.610,00       | 1.303,42             | 2.606,84          | 3,16          | 1.303,42         | 1.303,42          | 1.303,42      |                   |
| 683                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.1118 INSS - Servidores                |                | 1.303,42             | 2.606,84          |               | 1.303,42         | 1.303,42          | 1.303,42      |                   |
| 684                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.1118 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 1.040,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.040,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 685                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais             | 2.080,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.080,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 686                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.1118 Diárias - Pessoal Civil          | 300,00         | 0,00                 | 0,00              | 300,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 687                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo              | 1.792,00       | 911,33               | 911,33            | 880,67        | 141,33           | 141,33            | 770,00        |                   |
| 687                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.1118 Generos de Alimentação           |                | 770,00               | 770,00            |               | 0,00             | 0,00              | 770,00        |                   |
| 687                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.1118 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 687                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.1118 Material de Copa e Cozinha       |                | 141,33               | 141,33            |               | 141,33           | 141,33            | 0,00          |                   |
| 688                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo      | 1.560,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.560,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 689                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.460,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.460,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 690                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.450,00      | 7.469,05             | 8.159,05          | 2.290,95      | 1.380,00         | 2.070,00          | 6.089,05      |                   |
| 690                                                | 3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos                |                | 2.889,25             | 2.889,25          |               | 0,00             | 0,00              | 2.889,25      |                   |
| 690                                                | 3.3.90.39.70.00.00.00.1118 Confecção de Uniformes, Bandi    |                | 799,80               | 799,80            |               | 0,00             | 0,00              | 799,80        |                   |
| 690                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.1118 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                | 2.400,00             | 2.400,00          |               | 0,00             | 0,00              | 2.400,00      |                   |
| 690                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.1118 Serviços de Estagiários          |                | 1.380,00             | 2.070,00          |               | 1.380,00         | 2.070,00          | 0,00          |                   |
| 691                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.1118 Auxílio Alimentação              | 1.040,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.040,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR           |                                                             | 822.045,52     | 304.418,19           | 555.505,14        | 266.540,38    | 242.164,38       | 444.157,97        | 111.347,17    |                   |
| 448                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ     | 1.484,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.484,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 292.655,45     | 140.761,59           | 292.654,48        | 0,97          | 140.761,59       | 292.654,48        | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 91.559,88            | 180.940,68        |               | 91.559,88        | 180.940,68        | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno                |                | 779,58               | 1.533,60          |               | 779,58           | 1.533,60          | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações                    |                | 1.051,86             | 2.570,79          |               | 1.051,86         | 2.570,79          | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade       |                | 155,77               | 443,93            |               | 155,77           | 443,93            | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu |                | 4.591,92             | 8.948,04          |               | 4.591,92         | 8.948,04          | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi   |                | 1.800,71             | 3.522,57          |               | 1.800,71         | 3.522,57          | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário                       |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário        |                | 8.737,40             | 45.891,47         |               | 8.737,40         | 45.891,47         | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T      |                | 12.957,29            | 24.829,45         |               | 12.957,29        | 24.829,45         | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios                        |                | 9.079,73             | 13.442,47         |               | 9.079,73         | 13.442,47         | 0,00          |                   |
| 449                                                | 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                | 10.047,45            | 10.531,48         |               | 10.047,45        | 10.531,48         | 0,00          |                   |
| 450                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 69.252,87      | 17.664,40            | 38.161,71         | 31.091,16     | 20.497,31        | 20.497,31         | 17.664,40     |                   |

## 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        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.01                      | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08                    | Assistência Social               | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122                | Administração Geral              | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122.1307           | MANUTENÇÃO DA SMCAS              | 857.999,80           | 319.807,55        | 578.593,48    | 279.406,32       | 250.694,69        | 459.083,84    | 119.509,64        |
|                                                    | 08.122.1307.2.102          | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 822.045,52           | 304.418,19        | 555.505,14    | 266.540,38       | 242.164,38        | 444.157,97    | 111.347,17        |
| 450                                                | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores                |                      | 7.172,86          | 25.344,62     |                  | 18.171,76         | 18.171,76     | 7.172,86          |
| 450                                                | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Politicos         |                      | 10.491,54         | 12.817,09     |                  | 2.325,55          | 2.325,55      | 10.491,54         |
| 451                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 452                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 36.338,00            | 12.262,21         | 23.568,67     | 12.769,33        | 5.312,61          | 11.306,46     | 12.262,21         |
| 452                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 11.814,29         | 22.425,39     |                  | 4.964,93          | 10.611,10     | 11.814,29         |
| 452                                                | 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 447,92            | 1.143,28      |                  | 347,68            | 695,36        | 447,92            |
| 453                                                | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 | Subvenções Sociais               | 15.968,40            | 15.000,00         | 15.000,00     | 968,40           | 12.000,00         | 12.000,00     | 3.000,00          |
| 453                                                | 3.3.50.43.01.00.00.00.0001 | Instituições de Carater Assist,C |                      | 15.000,00         | 15.000,00     |                  | 12.000,00         | 12.000,00     | 3.000,00          |
| 454                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 7.920,00             | 3.297,23          | 3.362,06      | 4.557,94         | 777,97            | 777,97        | 2.584,09          |
| 454                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País                  |                      | 3.297,23          | 3.362,06      |                  | 777,97            | 777,97        | 2.584,09          |
| 455                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 136.412,75           | 62.227,77         | 91.048,72     | 45.364,03        | 24.066,10         | 42.937,40     | 48.111,32         |
| 455                                                | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 1.170,66          | 1.557,84      |                  | 1.170,66          | 1.557,84      | 0,00              |
| 455                                                | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 455                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação           |                      | 58.790,30         | 84.842,82     |                  | 20.991,49         | 37.875,61     | 46.967,21         |
| 455                                                | 3.3.90.30.09.00.00.00.0001 | Material Farmacológico           |                      | 223,41            | 223,41        |                  | 117,30            | 117,30        | 106,11            |
| 455                                                | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 455                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 130,00        |                  | 130,00            | 130,00        | 0,00              |
| 455                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha       |                      | 1.038,00          | 1.038,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.038,00          |
| 455                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 455                                                | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 | Uniformes, Tecidos e Aviamentc   |                      | 205,40            | 541,40        |                  | 541,40            | 541,40        | 0,00              |
| 455                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 800,00            | 2.715,25      |                  | 1.115,25          | 2.715,25      | 0,00              |
| 456                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo      | 3.351,33             | 0,00              | 78,30         | 3.273,03         | 78,30             | 78,30         | 0,00              |
| 456                                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas com Locomoç      |                      | 0,00              | 78,30         |                  | 78,30             | 78,30         | 0,00              |
| 457                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 16.620,67            | 1.750,00          | 10.591,23     | 6.029,44         | 4.091,52          | 9.841,23      | 750,00            |
| 457                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 | Locação de Imóveis               |                      | 1.750,00          | 3.966,67      |                  | 2.050,00          | 3.216,67      | 750,00            |
| 457                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 6.624,56      |                  | 2.041,52          | 6.624,56      | 0,00              |
| 458                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 223.378,05           | 46.206,59         | 72.042,77     | 151.335,28       | 30.660,18         | 50.146,02     | 21.896,75         |
| 458                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 4.622,90      |                  | 236,97            | 552,93        | 4.069,97          |
| 458                                                | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 260,00        |                  | 260,00            | 260,00        | 0,00              |
| 458                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 5.802,55          | 8.168,62      |                  | 1.150,11          | 3.516,18      | 4.652,44          |
| 458                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 1.874,15          | 3.085,54      |                  | 1.855,85          | 2.526,01      | 559,53            |
| 458                                                | 3.3.90.39.53.00.00.00.0001 | Serviços de Assistência Social   |                      | 26.466,00         | 35.642,86     |                  | 16.443,00         | 25.619,86     | 10.023,00         |
| 458                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 2.583,27          | 3.895,44      |                  | 2.233,63          | 2.303,63      | 1.591,81          |
| 458                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Vídeo e Fotc  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 458                                                | 3.3.90.39.67.00.00.00.0001 | Serviços Funerários              |                      | 4.450,00          | 4.950,00      |                  | 3.450,00          | 3.950,00      | 1.000,00          |
| 458                                                | 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 | Vale-Transporte                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 458                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 10                          | SECRETARIA DE CIDADANIA E        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.01                       | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08                     | Assistência Social               | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122                 | Administração Geral              | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122.1307            | MANUTENÇÃO DA SMCAS              | 857.999,80           | 319.807,55        | 578.593,48    | 279.406,32       | 250.694,69        | 459.083,84    | 119.509,64        |
|                                                    | 08.122.1307.2.102           | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 822.045,52           | 304.418,19        | 555.505,14    | 266.540,38       | 242.164,38        | 444.157,97    | 111.347,17        |
| 458                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 4.113,73          | 7.309,31      |                  | 4.113,73          | 7.309,31      | 0,00              |
| 458                                                | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários          |                      | 916,89            | 4.108,10      |                  | 916,89            | 4.108,10      | 0,00              |
| 459                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 8.836,00             | 5.078,40          | 8.827,20      | 8,80             | 3.748,80          | 3.748,80      | 5.078,40          |
| 459                                                | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxilio-Alimentaçã   |                      | 5.078,40          | 8.827,20      |                  | 3.748,80          | 3.748,80      | 5.078,40          |
| 460                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 | Despesas de Exercícios Anterio   | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 461                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 462                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 4.368,00             | 170,00            | 170,00        | 4.198,00         | 170,00            | 170,00        | 0,00              |
| 462                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.00001 | Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 462                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais Permanentes     |                      | 170,00            | 170,00        |                  | 170,00            | 170,00        | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1308            | EVENTOS MUNICIPAIS               | 7.592,00             | 0,00              | 340,00        | 7.252,00         | 340,00            | 340,00        | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1308.2.107           | EVENTOS MUNICIPAIS               | 7.592,00             | 0,00              | 340,00        | 7.252,00         | 340,00            | 340,00        | 0,00              |
| 463                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 3.276,00             | 0,00              | 340,00        | 2.936,00         | 340,00            | 340,00        | 0,00              |
| 463                                                | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 340,00        |                  | 340,00            | 340,00        | 0,00              |
| 464                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 465                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.276,00             | 0,00              | 0,00          | 3.276,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1309            | MANUTENÇÃO DO CONSELHC           | 11.754,22            | 2.003,76          | 2.803,76      | 8.950,46         | 1.502,82          | 2.302,82      | 500,94            |
|                                                    | 08.122.1309.2.103           | MANUTENÇÃO DO CONSELHC           | 11.754,22            | 2.003,76          | 2.803,76      | 8.950,46         | 1.502,82          | 2.302,82      | 500,94            |
| 466                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 5.492,00             | 0,00              | 800,00        | 4.692,00         | 0,00              | 800,00        | 0,00              |
| 466                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 0,00              | 800,00        | 0,00              |
| 467                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo      | 591,00               | 0,00              | 0,00          | 591,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 468                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 2.004,00             | 2.003,76          | 2.003,76      | 0,24             | 1.502,82          | 1.502,82      | 500,94            |
| 468                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 | Locação de Imóveis               |                      | 2.003,76          | 2.003,76      |                  | 1.502,82          | 1.502,82      | 500,94            |
| 469                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.667,22             | 0,00              | 0,00          | 3.667,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1310            | MANUTENÇÃO DO CONSELHC           | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1310.2.104           | MANUTENÇÃO DO CONSELHC           | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 470                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 471                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 472                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 473                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 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                                 | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                                 | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08 Assistência Social                                   | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122 Administração Geral                              | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                      | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                     | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 474                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNIC                     | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                     | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 475                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 476                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 477                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 478                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 479                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                      | 3.060,00             | 0,00              | 0,00          | 3.060,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                     | 3.060,00             | 0,00              | 0,00          | 3.060,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 480                                                | 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              |
| 481                                                | 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              |
| 482                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 876,00               | 0,00              | 0,00          | 876,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 483                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 484                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1315 PROJETO NATAL                               | 5.678,40             | 0,00              | 0,00          | 5.678,40         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL                              | 5.678,40             | 0,00              | 0,00          | 5.678,40         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 485                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I  | 5.678,40             | 0,00              | 0,00          | 5.678,40         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO                     | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1319.2.108 FMAS - PBV II                              | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 486                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                      | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC                     | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 487                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 488                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 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        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.01                          | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08                        | Assistência Social               | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122                    | Administração Geral              | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122.1321               | MANUTENÇÃO DO CONSELHC           | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1321.2.034              | MANUTENÇÃO DO CONSELHC           | 5.460,00             | 0,00              | 0,00          | 5.460,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 489                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001    | Passagens e Despesas com Lo      | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 490                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001    | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 491                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001    | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.092,00             | 0,00              | 0,00          | 1.092,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1322               | PROJETO AUXILIO MORADIA          | 39.665,60            | 1.577,85          | 1.577,85      | 38.087,75        | 0,00              | 0,00          | 1.577,85          |
|                                                    | 08.122.1322.2.105              | PROJETO AUXILIO MORADIA          | 39.665,60            | 1.577,85          | 1.577,85      | 38.087,75        | 0,00              | 0,00          | 1.577,85          |
| 492                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001    | Material, Bem ou Serviço Para I  | 39.665,60            | 1.577,85          | 1.577,85      | 38.087,75        | 0,00              | 0,00          | 1.577,85          |
| 492                                                | 3.3.90.32.03.00.00.00.00001    | Material Destinado a Assistênci  |                      | 1.577,85          | 1.577,85      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.577,85          |
| 492                                                | 3.3.90.32.99.00.00.00.00001    | Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1394               | CASA DA JUVENTUDE - APLIC        | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1394.2.109              | CASA DA JUVENTUDE - APLIC        | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 493                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.1467  | Material de Consumo              | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1395               | PROJETOS SOCIAIS EM DEFE         | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1395.2.111              | PROJETOS SOCIAIS EM DEFE         | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 494                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.1107  | Material de Consumo              | 52,00                | 0,00              | 0,00          | 52,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 495                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.1107  | Equipamentos e Material Perma    | 52,00                | 0,00              | 0,00          | 52,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1420               | REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1420.1.056              | REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 496                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 497                                                | 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              |
| 498                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1001.08.122.1438               | MANUTENÇÃO DA CASA DE P          | 75.000,00            | 25.811,27         | 28.546,35     | 46.453,65        | 3.617,23          | 5.667,49      | 22.878,86         |
|                                                    | 08.122.1438.2.139              | MANUTENÇÃO DA CASA DE P          | 75.000,00            | 25.811,27         | 28.546,35     | 46.453,65        | 3.617,23          | 5.667,49      | 22.878,86         |
| 692                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determ     | 2.620,00             | 0,00              | 0,00          | 2.620,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 693                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 8.100,00             | 0,00              | 0,00          | 8.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 694                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 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        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.01                       | MANUTENÇÃO DA SECRETAR           | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08                     | Assistência Social               | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122                 | Administração Geral              | 1.021.602,02         | 349.200,43        | 611.861,44    | 409.740,58       | 256.154,74        | 467.394,15    | 144.467,29        |
|                                                    | 1001.08.122.1438            | MANUTENÇÃO DA CASA DE P          | 75.000,00            | 25.811,27         | 28.546,35     | 46.453,65        | 3.617,23          | 5.667,49      | 22.878,86         |
|                                                    | 08.122.1438.2.139           | MANUTENÇÃO DA CASA DE P          | 75.000,00            | 25.811,27         | 28.546,35     | 46.453,65        | 3.617,23          | 5.667,49      | 22.878,86         |
| 695                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.120,00             | 0,00              | 0,00          | 2.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 696                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 5.200,00             | 0,00              | 0,00          | 5.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 697                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 698                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 45.300,00            | 25.811,27         | 28.546,35     | 16.753,65        | 3.617,23          | 5.667,49      | 22.878,86         |
| 698                                                | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 698                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 | Generos de Alimentação           |                      | 24.942,61         | 26.041,13     |                  | 2.762,73          | 3.561,25      | 22.479,88         |
| 698                                                | 3.3.90.30.09.00.00.00.00001 | Material Farmacológico           |                      | 73,98             | 73,98         |                  | 0,00              | 0,00          | 73,98             |
| 698                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha       |                      | 182,65            | 182,65        |                  | 0,00              | 0,00          | 182,65            |
| 698                                                | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 292,13            | 900,94        |                  | 534,60            | 758,59        | 142,35            |
| 698                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 319,90            | 1.347,65      |                  | 319,90            | 1.347,65      | 0,00              |
| 699                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo      | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 700                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 701                                                | 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              |
| 701                                                | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 702                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 703                                                | 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              |
| 704                                                | 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              |
|                                                    |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 10.03                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST        | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08                     | Assistência Social               | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08.122                 | Administração Geral              | 113.680,23           | 31.636,00         | 36.602,41     | 77.077,82        | 18.775,15         | 23.741,56     | 12.860,85         |
|                                                    | 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 ML          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 499                                                | 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              |
|                                                    | 1003.08.122.1401            | CONVÊNIO FMAS - PBVII            | 28.973,93            | 8.338,13          | 12.344,54     | 16.629,39        | 8.338,13          | 12.344,54     | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1401.2.117           | CONVÊNIO FMAS - PBVII            | 28.973,93            | 8.338,13          | 12.344,54     | 16.629,39        | 8.338,13          | 12.344,54     | 0,00              |
| 500                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.1452  | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 12.345,11            | 8.338,13          | 12.344,54     | 0,57             | 8.338,13          | 12.344,54     | 0,00              |
| 500                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.1452  | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 7.792,65          | 11.536,96     |                  | 7.792,65          | 11.536,96     | 0,00              |
| 500                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.1452  | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 545,48            | 807,58        |                  | 545,48            | 807,58        | 0,00              |
| 500                                                | 3.1.90.11.43.00.00.00.1452  | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 10                         | SECRETARIA DE CIDADANIA E        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.03                      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST        | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08                    | Assistência Social               | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08.122                | Administração Geral              | 113.680,23           | 31.636,00         | 36.602,41     | 77.077,82        | 18.775,15         | 23.741,56     | 12.860,85         |
|                                                    | 1003.08.122.1401           | CONVÊNIO FMAS - PBVII            | 28.973,93            | 8.338,13          | 12.344,54     | 16.629,39        | 8.338,13          | 12.344,54     | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1401.2.117          | CONVÊNIO FMAS - PBVII            | 28.973,93            | 8.338,13          | 12.344,54     | 16.629,39        | 8.338,13          | 12.344,54     | 0,00              |
| 501                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 1.381,27             | 0,00              | 0,00          | 1.381,27         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 727                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1452 | Material de Consumo              | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 502                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.254,71             | 0,00              | 0,00          | 1.254,71         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 503                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1452 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.276,00             | 0,00              | 0,00          | 3.276,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 504                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 731,64               | 0,00              | 0,00          | 731,64           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 505                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1452 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.385,20             | 0,00              | 0,00          | 3.385,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.122.1422           | IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI          | 2.477,00             | 0,00              | 0,00          | 2.477,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1422.1.058          | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D          | 2.477,00             | 0,00              | 0,00          | 2.477,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 506                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações              | 2.477,00             | 0,00              | 0,00          | 2.477,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 507                                                | 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          | 52.000,00            | 0,00              | 0,00          | 52.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.122.1423.1.059          | CENTRO DE REF. DE ASSITÊN        | 52.000,00            | 0,00              | 0,00          | 52.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 508                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.1457 | Obras e Instalações              | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 509                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1457 | Equipamentos e Material Perma    | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.122.1436           | PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ        | 30.229,30            | 23.297,87         | 24.257,87     | 5.971,43         | 10.437,02         | 11.397,02     | 12.860,85         |
|                                                    | 08.122.1436.2.136          | PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V      | 30.229,30            | 23.297,87         | 24.257,87     | 5.971,43         | 10.437,02         | 11.397,02     | 12.860,85         |
| 718                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.1108 | Contratação Por Tempo Determ     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 719                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 | Material de Consumo              | 5.260,51             | 5.260,51          | 5.260,51      | 0,00             | 1.999,66          | 1.999,66      | 3.260,85          |
| 719                                                | 3.3.90.30.07.00.00.00.1108 | Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 719                                                | 3.3.90.30.23.00.00.00.1108 | Uniformes, Tecidos e Aviament    |                      | 3.260,85          | 3.260,85      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.260,85          |
| 719                                                | 3.3.90.30.29.00.00.00.1108 | Material para Audio, Video e Fo  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 719                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1108 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.999,66          | 1.999,66      |                  | 1.999,66          | 1.999,66      | 0,00              |
| 720                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros - F | 19.740,00            | 13.440,00         | 14.400,00     | 5.340,00         | 3.840,00          | 4.800,00      | 9.600,00          |
| 720                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 13.440,00         | 14.400,00     |                  | 3.840,00          | 4.800,00      | 9.600,00          |
| 721                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros - F | 5.228,79             | 4.597,36          | 4.597,36      | 631,43           | 4.597,36          | 4.597,36      | 0,00              |
| 721                                                | 3.3.90.39.70.00.00.00.1108 | Confecção de Uniformes, Band     |                      | 3.808,51          | 3.808,51      |                  | 3.808,51          | 3.808,51      | 0,00              |
| 721                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.1108 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 788,85            | 788,85        |                  | 788,85            | 788,85        | 0,00              |
| 722                                                | 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              |

## 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                                | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST                             | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08 Assistência Social                                  | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08.122 Administração Geral                             | 113.680,23           | 31.636,00         | 36.602,41     | 77.077,82        | 18.775,15         | 23.741,56     | 12.860,85         |
|                                                    | 1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ                  | 30.229,30            | 23.297,87         | 24.257,87     | 5.971,43         | 10.437,02         | 11.397,02     | 12.860,85         |
|                                                    | 08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V               | 30.229,30            | 23.297,87         | 24.257,87     | 5.971,43         | 10.437,02         | 11.397,02     | 12.860,85         |
| 723                                                | 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              |
|                                                    | 1003.08.244 Assistência Comunitária                         | 270.008,29           | 26.628,36         | 43.237,86     | 226.770,43       | 18.281,46         | 24.462,48     | 18.775,38         |
|                                                    | 1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.                    | 5.205,44             | 0,00              | 0,00          | 5.205,44         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA                    | 5.205,44             | 0,00              | 0,00          | 5.205,44         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 510                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I  | 5.205,44             | 0,00              | 0,00          | 5.205,44         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHO                     | 43.930,00            | 11.445,00         | 14.234,94     | 29.695,06        | 8.984,94          | 8.984,94      | 5.250,00          |
|                                                    | 08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO                | 43.930,00            | 11.445,00         | 14.234,94     | 29.695,06        | 8.984,94          | 8.984,94      | 5.250,00          |
| 511                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I  | 13.840,00            | 0,00              | 2.789,94      | 11.050,06        | 2.789,94          | 2.789,94      | 0,00              |
| 511                                                | 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistência |                      | 0,00              | 2.009,94      |                  | 2.009,94          | 2.009,94      | 0,00              |
| 511                                                | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição |                      | 0,00              | 780,00        |                  | 780,00            | 780,00        | 0,00              |
| 512                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Loc     | 3.710,00             | 0,00              | 0,00          | 3.710,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 513                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 16.760,00            | 11.445,00         | 11.445,00     | 5.315,00         | 6.195,00          | 6.195,00      | 5.250,00          |
| 513                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis               |                      | 6.645,00          | 6.645,00      |                  | 4.045,00          | 4.045,00      | 2.600,00          |
| 513                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P   |                      | 4.800,00          | 4.800,00      |                  | 2.150,00          | 2.150,00      | 2.650,00          |
| 514                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.620,00             | 0,00              | 0,00          | 9.620,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL                    | 50.255,83            | 8.605,26          | 14.749,68     | 35.506,15        | 2.868,42          | 2.868,42      | 11.881,26         |
|                                                    | 08.244.1317.2.121 PVMC - PETI                               | 14.334,83            | 0,00              | 0,00          | 14.334,83        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 515                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1414 Material de Consumo              | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 516                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.228,83             | 0,00              | 0,00          | 1.228,83         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 517                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1414 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 518                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 347,78               | 0,00              | 0,00          | 347,78           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 519                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1414 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 520                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 278,22               | 0,00              | 0,00          | 278,22           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 521                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1414 Equipamentos e Material Perma    | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1317.2.122 PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A                | 19.656,00            | 8.605,26          | 14.749,68     | 4.906,32         | 2.868,42          | 2.868,42      | 11.881,26         |
| 522                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 523                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 17.472,00            | 8.605,26          | 14.749,68     | 2.722,32         | 2.868,42          | 2.868,42      | 11.881,26         |

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        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.03                      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST        | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08                    | Assistência Social               | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08.244                | Assistência Comunitária          | 270.008,29           | 26.628,36         | 43.237,86     | 226.770,43       | 18.281,46         | 24.462,48     | 18.775,38         |
|                                                    | 1003.08.244.1317           | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL          | 50.255,83            | 8.605,26          | 14.749,68     | 35.506,15        | 2.868,42          | 2.868,42      | 11.881,26         |
|                                                    | 08.244.1317.2.122          | PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A       | 19.656,00            | 8.605,26          | 14.749,68     | 4.906,32         | 2.868,42          | 2.868,42      | 11.881,26         |
| 523                                                | 3.3.90.39.53.00.00.00.0001 | Serviços de Assistência Social   |                      | 8.605,26          | 14.749,68     |                  | 2.868,42          | 2.868,42      | 11.881,26         |
|                                                    | 08.244.1317.2.123          | PROT. ESPECIAL DE ALTA COM       | 16.265,00            | 0,00              | 0,00          | 16.265,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 524                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 2.184,00             | 0,00              | 0,00          | 2.184,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 525                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 14.081,00            | 0,00              | 0,00          | 14.081,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1319           | PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO          | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1319.2.115          | PVMC - PETI                      | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 526                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1028 | Material de Consumo              | 12,95                | 0,00              | 0,00          | 12,95            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 527                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1028 | Outros Serviços de Terceiros - F | 16,48                | 0,00              | 0,00          | 16,48            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 528                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1028 | Outros Serviços de Terceiros - F | 14,72                | 0,00              | 0,00          | 14,72            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 529                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1028 | Equipamentos e Material Perma    | 59,85                | 0,00              | 0,00          | 59,85            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1320           | ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO         | 7.896,15             | 792,66            | 3.759,56      | 4.136,59         | 792,66            | 3.759,56      | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1320.2.116          | FEAS                             | 7.896,15             | 792,66            | 3.759,56      | 4.136,59         | 792,66            | 3.759,56      | 0,00              |
| 530                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 121,21               | 0,00              | 0,00          | 121,21           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 530                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 531                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 532                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 7.774,94             | 792,66            | 3.759,56      | 4.015,38         | 792,66            | 3.759,56      | 0,00              |
| 532                                                | 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 | Equipamento e Material Perma     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 532                                                | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais Permanentes     |                      | 792,66            | 3.759,56      |                  | 792,66            | 3.759,56      | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1325           | PAIF - CRAS                      | 77.476,60            | 4.278,24          | 8.986,48      | 68.490,12        | 4.128,24          | 7.342,36      | 1.644,12          |
|                                                    | 08.244.1325.2.126          | PAIF - CRAS                      | 77.476,60            | 4.278,24          | 8.986,48      | 68.490,12        | 4.128,24          | 7.342,36      | 1.644,12          |
| 533                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.1457 | Contratação Por Tempo Determ     | 16.380,00            | 0,00              | 0,00          | 16.380,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 534                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.1457 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 22.680,00            | 0,00              | 0,00          | 22.680,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 726                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1457 | Material de Consumo              | 6.400,00             | 350,00            | 350,00        | 6.050,00         | 0,00              | 0,00          | 350,00            |
| 726                                                | 3.3.90.30.16.00.00.00.1457 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 726                                                | 3.3.90.30.21.00.00.00.1457 | Material de Copa e Cozinha       |                      | 350,00            | 350,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 350,00            |
| 726                                                | 3.3.90.30.99.00.00.00.1457 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 535                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 8.062,60             | 3.548,24          | 8.056,48      | 6,12             | 3.548,24          | 6.762,36      | 1.294,12          |
| 735                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1457 | Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                               | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                               |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 10                            | SECRETARIA DE CIDADANIA E        | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.03                         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST        | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08                       | Assistência Social               | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08.244                   | Assistência Comunitária          | 270.008,29           | 26.628,36         | 43.237,86     | 226.770,43       | 18.281,46         | 24.462,48     | 18.775,38         |
|                                                    | 1003.08.244.1325              | PAIF - CRAS                      | 77.476,60            | 4.278,24          | 8.986,48      | 68.490,12        | 4.128,24          | 7.342,36      | 1.644,12          |
|                                                    | 08.244.1325.2.126             | PAIF - CRAS                      | 77.476,60            | 4.278,24          | 8.986,48      | 68.490,12        | 4.128,24          | 7.342,36      | 1.644,12          |
| 535                                                | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001    | Locação de Imóveis               |                      | 2.588,24          | 5.176,48      |                  | 2.588,24          | 3.882,36      | 1.294,12          |
| 535                                                | 3.3.90.36.96.00.00.00.0001    | Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 960,00            | 2.880,00      |                  | 960,00            | 2.880,00      | 0,00              |
| 536                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1457    | Outros Serviços de Terceiros - F | 5.980,00             | 380,00            | 580,00        | 5.400,00         | 580,00            | 580,00        | 0,00              |
| 536                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.1457    | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 200,00            | 200,00        | 0,00              |
| 536                                                | 3.3.90.39.96.00.00.00.1457    | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 380,00            | 380,00        |                  | 380,00            | 380,00        | 0,00              |
| 537                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1457    | Equipamentos e Material Perma    | 17.974,00            | 0,00              | 0,00          | 17.974,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1400              | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1400.1.048             | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 538                                                | 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              |
|                                                    | 1003.08.244.1402              | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -         | 82.805,78            | 600,00            | 600,00        | 82.205,78        | 600,00            | 600,00        | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1402.2.118             | INDICE DE GESTAO DESCENT         | 82.805,78            | 600,00            | 600,00        | 82.205,78        | 600,00            | 600,00        | 0,00              |
| 539                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.1413 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 7.488,00             | 0,00              | 0,00          | 7.488,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 736                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.3014 | Diárias - Pessoal Civil          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 736                                                | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.3014 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 540                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 541                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.1413 | Material de Consumo              | 7.488,00             | 0,00              | 0,00          | 7.488,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 542                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.3014 | Material de Consumo              | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 737                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.3014 | Passagens e Despesas com Lo      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 737                                                | 3.3.90.33.96.00.00.00.00.3014 | Passagens e Despesas c/Locor     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 543                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.119,30             | 0,00              | 0,00          | 1.119,30         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 544                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.1413 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.488,00             | 0,00              | 0,00          | 7.488,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 545                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 532,48               | 0,00              | 0,00          | 532,48           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 546                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.1413 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.488,00             | 0,00              | 0,00          | 7.488,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 547                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.3014 | Outros Serviços de Terceiros - F | 6.006,00             | 600,00            | 600,00        | 5.406,00         | 600,00            | 600,00        | 0,00              |
| 547                                                | 3.3.90.39.59.00.00.00.00.3014 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 600,00            | 600,00        |                  | 600,00            | 600,00        | 0,00              |
| 548                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.1413 | Equipamentos e Material Perma    | 44.988,00            | 0,00              | 0,00          | 44.988,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 548                                                | 4.4.90.52.48.00.00.00.00.1413 | Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1003.08.244.1406              | PROJETO DE PÁSCOA                | 2.334,49             | 907,20            | 907,20        | 1.427,29         | 907,20            | 907,20        | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1406.2.125             | PROJETO DE PÁSCOA                | 2.334,49             | 907,20            | 907,20        | 1.427,29         | 907,20            | 907,20        | 0,00              |
| 549                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 1.430,00             | 907,20            | 907,20        | 522,80           | 907,20            | 907,20        | 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                                | 1.405.290,54         | 407.464,79        | 691.701,71    | 713.588,83       | 293.211,35        | 515.598,19    | 176.103,52        |
|                                                    | 10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST                             | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08 Assistência Social                                  | 383.688,52           | 58.264,36         | 79.840,27     | 303.848,25       | 37.056,61         | 48.204,04     | 31.636,23         |
|                                                    | 1003.08.244 Assistência Comunitária                         | 270.008,29           | 26.628,36         | 43.237,86     | 226.770,43       | 18.281,46         | 24.462,48     | 18.775,38         |
|                                                    | 1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA                          | 2.334,49             | 907,20            | 907,20        | 1.427,29         | 907,20            | 907,20        | 0,00              |
|                                                    | 08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA                         | 2.334,49             | 907,20            | 907,20        | 1.427,29         | 907,20            | 907,20        | 0,00              |
| 549                                                | 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci  |                      | 907,20            | 907,20        |                  | 907,20            | 907,20        | 0,00              |
| 550                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 104,00               | 0,00              | 0,00          | 104,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 551                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 800,49               | 0,00              | 0,00          | 800,49           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                               | 129.038,80           | 0,00              | 0,00          | 129.038,80       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                               | 129.038,80           | 0,00              | 0,00          | 129.038,80       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1201.04 Administração                                        | 129.038,80           | 0,00              | 0,00          | 129.038,80       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1201.04.122 Administração Geral                              | 129.038,80           | 0,00              | 0,00          | 129.038,80       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1201.04.122.1384 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                    | 125.918,80           | 0,00              | 0,00          | 125.918,80       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1384.1.237 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO                     | 101.060,00           | 0,00              | 0,00          | 101.060,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 552                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo               | 101.060,00           | 0,00              | 0,00          | 101.060,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                   | 24.858,80            | 0,00              | 0,00          | 24.858,80        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 553                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ     | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 554                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 9.438,80             | 0,00              | 0,00          | 9.438,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 555                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 556                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 557                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 558                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 559                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 560                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 561                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria          | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 562                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 563                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.980,00             | 0,00              | 0,00          | 3.980,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 564                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 565                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1201.04.122.1385 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A                   | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1385.2.095 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A                  | 3.120,00             | 0,00              | 0,00          | 3.120,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 566                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 567                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 568                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                                  | 111.488,88           | 0,00              | 0,00          | 111.488,88       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.01 MANUTUTENÇÃO SECRET. PL                                | 106.215,04           | 0,00              | 0,00          | 106.215,04       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1301.04 Administração                                        | 106.215,04           | 0,00              | 0,00          | 106.215,04       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1301.04.122 Administração Geral                              | 106.215,04           | 0,00              | 0,00          | 106.215,04       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1301.04.122.1386 MANUT. SECRET. PLANEJAME                    | 106.215,04           | 0,00              | 0,00          | 106.215,04       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO                     | 98.544,00            | 0,00              | 0,00          | 98.544,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 569                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 98.544,00            | 0,00              | 0,00          | 98.544,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRET. P                    | 7.671,04             | 0,00              | 0,00          | 7.671,04         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 570                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ     | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 571                                                | 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              |
| 572                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 573                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 574                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 575                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 576                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 577                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 578                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria          | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 579                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 580                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 581                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 582                                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 583                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio   | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 584                                                | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 585                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 586                                                | 4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis             | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR                                | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1302.04 Administração                                        | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1302.04.122 Administração Geral                              | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR                     | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR                    | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 587                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 588                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria          | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 589                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 590                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 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                                  | 111.488,88           | 0,00              | 0,00          | 111.488,88       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR                                | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1302.04 Administração                                        | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1302.04.122 Administração Geral                              | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR                     | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR                    | 2.397,20             | 0,00              | 0,00          | 2.397,20         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 591                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma     | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                    | 13.03 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM                                 | 2.876,64             | 0,00              | 0,00          | 2.876,64         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1303.04 Administração                                        | 2.876,64             | 0,00              | 0,00          | 2.876,64         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1303.04.122 Administração Geral                              | 2.876,64             | 0,00              | 0,00          | 2.876,64         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1303.04.122.1389 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM                      | 2.876,64             | 0,00              | 0,00          | 2.876,64         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 04.122.1389.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM                     | 2.876,64             | 0,00              | 0,00          | 2.876,64         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 592                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 593                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 594                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 595                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 596                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 597                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 479,44               | 0,00              | 0,00          | 479,44           | 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                               | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR                           | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1401.13 Cultura                                        | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 1401.13.122 Administração Geral                        | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 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              |
| 598                                                | 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                | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                    | 13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D               | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 599                                                | 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              |
| 600                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                                 |                                                        | 32.871.250,91        | 5.225.992,45      | 11.626.608,98 | 21.244.641,93    | 4.709.515,58      | 8.691.107,31  | 2.935.501,67      |

## 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                               | 2.760.238,00   | 496.069,44           | 949.844,95        | 1.810.393,05  | 496.934,84       | 946.810,35        | 3.034,60      |                   |
|                                                           | 11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS                                    | 2.760.238,00   | 496.069,44           | 949.844,95        | 1.810.393,05  | 496.934,84       | 946.810,35        | 3.034,60      |                   |
|                                                           | 1101.04 Administração                                       | 2.760.238,00   | 496.069,44           | 949.844,95        | 1.810.393,05  | 496.934,84       | 946.810,35        | 3.034,60      |                   |
|                                                           | 1101.04.122 Administração Geral                             | 2.760.238,00   | 496.069,44           | 949.844,95        | 1.810.393,05  | 496.934,84       | 946.810,35        | 3.034,60      |                   |
|                                                           | 1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS                         | 146.567,20     | 31.200,52            | 50.021,00         | 96.546,20     | 33.225,52        | 48.146,00         | 1.875,00      |                   |
|                                                           | 04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS.                       | 146.567,20     | 31.200,52            | 50.021,00         | 96.546,20     | 33.225,52        | 48.146,00         | 1.875,00      |                   |
| 1                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil          | 16.640,00      | 5.186,40             | 11.928,60         | 4.711,40      | 5.186,40         | 11.928,60         | 0,00          |                   |
| 1                                                         | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País                  |                | 5.186,40             | 11.928,60         |               | 5.186,40         | 11.928,60         | 0,00          |                   |
| 2                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo              | 7.207,20       | 20,00                | 86,32             | 7.120,88      | 20,00            | 86,32             | 0,00          |                   |
| 2                                                         | 3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I   |                | 20,00                | 86,32             |               | 20,00            | 86,32             | 0,00          |                   |
| 3                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo      | 16.640,00      | 3.185,14             | 5.116,06          | 11.523,94     | 3.185,14         | 5.116,06          | 0,00          |                   |
| 3                                                         | 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País            |                | 1.635,14             | 3.166,06          |               | 1.635,14         | 3.166,06          | 0,00          |                   |
| 3                                                         | 3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locor     |                | 1.550,00             | 1.950,00          |               | 1.550,00         | 1.950,00          | 0,00          |                   |
| 4                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 53.560,00      | 0,00                 | 4.200,00          | 49.360,00     | 0,00             | 4.200,00          | 0,00          |                   |
| 4                                                         | 3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p   |                | 0,00                 | 4.200,00          |               | 0,00             | 4.200,00          | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F | 41.600,00      | 22.808,98            | 28.690,02         | 12.909,98     | 24.833,98        | 26.815,02         | 1.875,00      |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Conti   |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.50.00.00.00.0050 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                | 1.164,00             | 1.164,00          |               | 1.099,00         | 1.099,00          | 65,00         |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p.  |                | 19.000,00            | 19.000,00         |               | 19.000,00        | 19.000,00         | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo  |                | 0,00                 | 3.900,00          |               | 3.250,00         | 3.250,00          | 650,00        |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários               |                | 1.064,98             | 1.886,02          |               | 1.064,98         | 1.886,02          | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.95.00.00.00.0050 Manut. e Conservação de Equip    |                | 110,00               | 110,00            |               | 110,00           | 110,00            | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.39.99.02.00.00.0050 Associacoes, Federacoes e Col    |                | 1.470,00             | 2.630,00          |               | 310,00           | 1.470,00          | 1.160,00      |                   |
| 6                                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma    | 10.920,00      | 0,00                 | 0,00              | 10.920,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                           | 1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PRE                   | 1.013.838,80   | 0,00                 | 0,00              | 1.013.838,80  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                           | 04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS.                          | 1.013.838,80   | 0,00                 | 0,00              | 1.013.838,80  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 7                                                         | 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese    | 1.013.838,80   | 0,00                 | 0,00              | 1.013.838,80  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                           | 1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE                   | 1.599.832,00   | 464.868,92           | 899.823,95        | 700.008,05    | 463.709,32       | 898.664,35        | 1.159,60      |                   |
|                                                           | 04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE                  | 1.599.832,00   | 464.868,92           | 899.823,95        | 700.008,05    | 463.709,32       | 898.664,35        | 1.159,60      |                   |
| 8                                                         | 3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu     | 984.152,00     | 297.381,87           | 581.049,33        | 403.102,67    | 297.381,87       | 581.049,33        | 0,00          |                   |
| 8                                                         | 3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil        |                | 297.381,87           | 581.049,33        |               | 297.381,87       | 581.049,33        | 0,00          |                   |
| 9                                                         | 3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões                          | 260.780,00     | 44.342,09            | 87.425,71         | 173.354,29    | 43.182,49        | 86.266,11         | 1.159,60      |                   |
| 9                                                         | 3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis                            |                | 44.342,09            | 87.425,71         |               | 43.182,49        | 86.266,11         | 1.159,60      |                   |
| 10                                                        | 3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári  | 354.900,00     | 123.144,96           | 231.348,91        | 123.551,09    | 123.144,96       | 231.348,91        | 0,00          |                   |
| 10                                                        | 3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios                       |                | 123.144,96           | 231.348,91        |               | 123.144,96       | 231.348,91        | 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              | 2.760.238,00         | 496.069,44        | 949.844,95    | 1.810.393,05     | 496.934,84        | 946.810,35    | 3.034,60          |
|                                                           | 11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS                   | 2.760.238,00         | 496.069,44        | 949.844,95    | 1.810.393,05     | 496.934,84        | 946.810,35    | 3.034,60          |
|                                                           | 1101.04 Administração                      | 2.760.238,00         | 496.069,44        | 949.844,95    | 1.810.393,05     | 496.934,84        | 946.810,35    | 3.034,60          |
|                                                           | 1101.04.122 Administração Geral            | 2.760.238,00         | 496.069,44        | 949.844,95    | 1.810.393,05     | 496.934,84        | 946.810,35    | 3.034,60          |
|                                                           | 1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE  | 1.599.832,00         | 464.868,92        | 899.823,95    | 700.008,05       | 463.709,32        | 898.664,35    | 1.159,60          |
|                                                           | 04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE | 1.599.832,00         | 464.868,92        | 899.823,95    | 700.008,05       | 463.709,32        | 898.664,35    | 1.159,60          |
| 10                                                        | 3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios      |                      | 123.144,96        | 231.348,91    |                  | 123.144,96        | 231.348,91    | 0,00              |
|                                                           |                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                           | Total da Entidade:                         | 2.760.238,00         | 496.069,44        | 949.844,95    | 1.810.393,05     | 496.934,84        | 946.810,35    | 3.034,60          |

## 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                                 | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI                               | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 0101.01 Legislativa                                         | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 0101.01.031 Ação Legislativa                                | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 0101.01.031.0001 LEGISLATIVA                                | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 01.031.0001.1.044 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA                   | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1                                 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações             | 36.400,00            | 0,00              | 0,00          | 36.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                   | 01.031.0001.1.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E                 | 21.072,20            | 0,00              | 252,00        | 20.820,20        | 0,00              | 252,00        | 0,00              |
| 2                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma   | 21.072,20            | 0,00              | 252,00        | 20.820,20        | 0,00              | 252,00        | 0,00              |
| 2                                 | 4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes    |                      | 0,00              | 252,00        |                  | 0,00              | 252,00        | 0,00              |
|                                   | 01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI                   | 1.114.408,18         | 132.686,45        | 263.096,10    | 851.312,08       | 134.051,21        | 242.637,06    | 20.459,04         |
| 3                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 743.128,18           | 90.270,92         | 166.416,46    | 576.711,72       | 90.270,92         | 166.416,46    | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 28.607,23         | 46.116,60     |                  | 28.607,23         | 46.116,60     | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia            |                      | 1.012,75          | 1.450,71      |                  | 1.012,75          | 1.450,71      | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 2.599,56          | 3.811,01      |                  | 2.599,56          | 3.811,01      | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 300,08        |                  | 0,00              | 300,08        | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 0,00              | 900,24        |                  | 0,00              | 900,24        | 0,00              |
| 3                                 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios                       |                      | 58.051,38         | 113.837,82    |                  | 58.051,38         | 113.837,82    | 0,00              |
| 4                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais            | 98.800,00            | 16.620,75         | 32.120,41     | 66.679,59        | 16.620,75         | 32.120,41     | 0,00              |
| 4                                 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores               |                      | 3.268,94          | 5.937,73      |                  | 3.268,94          | 5.937,73      | 0,00              |
| 4                                 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos        |                      | 13.351,81         | 26.182,68     |                  | 13.351,81         | 26.182,68     | 0,00              |
| 5                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais            | 41.600,00            | 4.247,20          | 10.884,46     | 30.715,54        | 4.247,20          | 10.884,46     | 0,00              |
| 6                                 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI |                      | 4.247,20          | 10.884,46     |                  | 4.247,20          | 10.884,46     | 0,00              |
| 7                                 | 3.3.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ    | 1.040,00             | 0,00              | 0,00          | 1.040,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 8                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil         | 20.800,00            | 350,00            | 400,00        | 20.400,00        | 350,00            | 400,00        | 0,00              |
| 8                                 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                 |                      | 350,00            | 400,00        |                  | 350,00            | 400,00        | 0,00              |
| 9                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 15.600,00            | 740,76            | 1.236,68      | 14.363,32        | 740,76            | 1.236,68      | 0,00              |
| 9                                 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente          |                      | 177,20            | 469,30        |                  | 177,20            | 469,30        | 0,00              |
| 9                                 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico  |                      | 16,57             | 16,57         |                  | 16,57             | 16,57         | 0,00              |
| 9                                 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo     |                      | 546,99            | 750,81        |                  | 546,99            | 750,81        | 0,00              |
| 10                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo     | 15.600,00            | 557,95            | 591,45        | 15.008,55        | 557,95            | 591,45        | 0,00              |
| 10                                | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País           |                      | 51,25             | 51,25         |                  | 51,25             | 51,25         | 0,00              |
| 10                                | 3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios                      |                      | 20,60             | 20,60         |                  | 20,60             | 20,60         | 0,00              |
| 10                                | 3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç     |                      | 486,10            | 519,60        |                  | 486,10            | 519,60        | 0,00              |
| 11                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC         | 10.400,00            | 97,00             | 1.151,59      | 9.248,41         | 97,00             | 1.151,59      | 0,00              |
| 11                                | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais |                      | 0,00              | 96,00         |                  | 0,00              | 96,00         | 0,00              |
| 11                                | 3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de     |                      | 85,00             | 85,00         |                  | 85,00             | 85,00         | 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: |                            | CAMARA ARROIO DOS RATOS          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|           | 01                         | CAMARA MUNICIPAL DE VERE         | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|           | 01.01                      | MANUTENÇÃO DA CAMARA DI          | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|           | 0101.01                    | Legislativa                      | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|           | 0101.01.031                | Ação Legislativa                 | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|           | 0101.01.031.0001           | LEGISLATIVA                      | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|           | 01.031.0001.2.075          | MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI          | 1.114.408,18         | 132.686,45        | 263.096,10    | 851.312,08       | 134.051,21        | 242.637,06    | 20.459,04         |
| 11        | 3.3.90.36.99.00.00.00.0001 | Outros Serviços                  |                      | 12,00             | 970,59        |                  | 12,00             | 970,59        | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 151.000,00           | 18.592,27         | 48.509,45     | 102.490,55       | 19.957,03         | 28.050,41     | 20.459,04         |
| 12        | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e Anu  |                      | 0,00              | 454,80        |                  | 0,00              | 454,80        | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 584,54        |                  | 0,00              | 584,54        | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Softwares             |                      | 1.049,64          | 1.049,64      |                  | 1.049,64          | 1.049,64      | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 275,00            | 275,00        |                  | 275,00            | 275,00        | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 | Exposições, Congressos e Coni    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 | Taxa de Administração            |                      | 7,56              | 11,16         |                  | 7,56              | 11,16         | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 905,92            | 1.291,07      |                  | 905,92            | 1.291,07      | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 | Serviços de Processamento de     |                      | 0,00              | 90,37         |                  | 0,00              | 90,37         | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 810,04            | 1.679,86      |                  | 810,04            | 1.679,86      | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 74,97             | 205,55        |                  | 74,97             | 205,55        | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 | Serviços de Publicidade Legal    |                      | 0,00              | 149,00        |                  | 0,00              | 149,00        | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários          |                      | 3.600,00          | 3.600,00      |                  | 600,00            | 600,00        | 3.000,00          |
| 12        | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 | Associacoes, Federacoes e Cor    |                      | 3.124,80          | 3.124,80      |                  | 3.124,80          | 3.124,80      | 0,00              |
| 12        | 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros Pe  |                      | 8.744,34          | 35.993,66     |                  | 13.109,10         | 18.534,62     | 17.459,04         |
| 13        | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação              | 10.400,00            | 1.209,60          | 1.785,60      | 8.614,40         | 1.209,60          | 1.785,60      | 0,00              |
| 13        | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 | Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 1.209,60          | 1.785,60      |                  | 1.209,60          | 1.785,60      | 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                                 | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI                               | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 0101.01 Legislativa                                         | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 0101.01.031 Ação Legislativa                                | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 0101.01.031.0001 LEGISLATIVA                                | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
|                                   | 01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI                   | 1.114.408,18         | 132.686,45        | 263.096,10    | 851.312,08       | 134.051,21        | 242.637,06    | 20.459,04         |
| 14                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                   |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| Total da Entidade:                |                                                             | 1.171.880,38         | 132.686,45        | 263.348,10    | 908.532,28       | 134.051,21        | 242.889,06    | 20.459,04         |
| Total Geral:                      |                                                             | 36.803.369,29        | 5.854.748,34      | 12.839.802,03 | 23.963.567,26    | 5.340.501,63      | 9.880.806,72  | 2.958.995,31      |

Arroio dos Ratos, 29/05/2015

Fernando Waszaki Fantin  
Contador CRC/RS 069397/O