

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Boletim Diário da Despesa

Betha Sistemas
Exercício de 2025
Nº Boletim: 1
Dia: 31/01/2025

Natureza Despesa	Descrição	Valor Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
Despesa Orçamentárias				
3.1.90.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	101.675,40	101.675,40
3.1.90.04.14.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP	0,00	2.428,80	2.428,80
3.1.90.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	41.059,70	41.059,70	41.059,70
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	304.650,34	1.837.425,05	1.837.425,05
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	531,77	531,77
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0,00	12.725,93	12.725,93
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.470,24	11.470,24
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.796,08	33.796,08
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	530,18	530,18
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	80.225,74	80.225,74
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	80.925,59	80.925,59
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0,00	103.548,31	103.548,31
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	238.510,69	309.463,94	309.463,94
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	8.770,42	8.770,42
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	207,42	1.684,19	1.684,19
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS SERVIDORES	3.021,34	7.766,79	7.766,79
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	8.599,39	51.830,38	51.830,38
3.1.90.13.08.00.00.00	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATI	0,00	36.143,56	36.143,56
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.97.00.00.00	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	83.659,59	419.287,15	419.287,15
3.3.50.43.06.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.831,60	37.663,20	37.663,20
3.3.50.43.08.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.254,25	21.153,71	21.153,71
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183.998,40	187.590,31	187.590,31
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.043,20	10.043,20	10.043,20
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.970,00	3.970,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	16.522,42	16.522,42
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	16.090,00	16.090,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.767,50	1.767,50
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.010,00	13.010,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-5.045,80	45.280,81	45.280,81
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	72.061,48	72.061,48
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	49.171,84	51.995,84	51.995,84
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	730,00	730,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	388.237,42	388.237,42
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.733,19	25.733,19	25.733,19
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	462,00	462,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.997,03	2.997,03
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.578,52	79.569,55	79.569,55
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.270,50	50.244,91	50.244,91
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E	0,00	35.796,38	35.796,38
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	10.266,29	10.266,29
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	8.108,40	8.108,40
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	60.946,20	60.946,20
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	40.265,96	40.265,96
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	615,10	1.619.187,36	1.619.187,36
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	24.287,25	24.287,25	24.287,25
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	81.819,00	81.819,00
3.3.90.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00.00	OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	153.000,00	153.000,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	290,00	290,00
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	0,00	4.799,80	4.799,80
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	4.399,90	4.399,90
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.100,00	4.100,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-210.000,00	-210.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Boletim Diário da Despesa

Betha Sistemas
Exercício de 2025
Nº Boletim: 1
Dia: 31/01/2025

Natureza Despesa	Descrição	Valor Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
	Total:	1.056.846,52	6.181.078,33	6.181.078,33
	Despesa Extraorçamentárias			
	_PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.988,44	1.988,44
	_VALE ALIMENTAÇÃO - DESCONTO EM FOLHA	0,00	21.100,66	21.100,66
	COTA CONCEDIDA	0,00	265.000,00	265.000,00
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.469,00	2.469,00
	DEPÓSITOS JUDICIAIS	169,41	575.199,46	575.199,46
	OUTROS CONSIGNADOS -	0,00	105.333,92	105.333,92
	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	13.107,56	13.107,56
	VALE ALIMENTAÇÃO - DESCONTO EM FOLHA	0,00	19.800,75	19.800,75
	VALORES A CONCILIARR	0,00	24.576,63	24.576,63
	Total:	169,41	1.028.576,42	1.028.576,42
	Total Geral:	1.057.015,93	7.209.654,75	1.028.576,42