

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 Gabinete do Prefeito												
02.01 Manutenção das Atividades do Gabinete												
04.122.0002.1.201 Aquisição de Móveis e Equipamentos Permanentes												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	6.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.551,50	348,50	0,00	8.651,50	900,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	1.880,00		0,00	1.880,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001					0,00	2.699,50		0,00	1.799,50	900,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001					0,00	4.972,00		0,00	4.972,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	6.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.551,50	348,50	0,00	8.651,50	900,00
04.122.0002.2.202 Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	415.000,00	-29.230,00	0,00	385.770,00	38.845,93	383.723,80	2.046,20	38.845,93	383.723,80	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					21.872,90	168.371,64		21.872,90	168.371,64	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					187,40	249,87		187,40	249,87	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					0,00	72,03		0,00	72,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	13.602,70		0,00	13.602,70	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					16.785,63	201.427,56		16.785,63	201.427,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	19.212,06	83.857,13	3.142,87	19.212,06	83.857,13	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					9.296,92	45.392,90		9.296,92	45.392,90	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					7.049,94	34.810,23		7.049,94	34.810,23	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					2.865,20	3.654,00		2.865,20	3.654,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	356,88	143,12	0,00	356,88	0,00
3.1.90.92.01.00.00.00	Ativo Civil	0001					0,00	356,88		0,00	356,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.361,60	4.638,40	0,00	3.361,60	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	3.361,60		0,00	3.361,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	45.000,00	10.700,00	0,00	55.700,00	769,48	41.540,44	14.159,56	471,72	34.330,47	7.209,97
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					-85,72	17.604,64		411,72	13.789,87	3.814,77
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	600,00		60,00	120,00	480,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					-300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001					1.155,20	5.950,60		0,00	4.795,40	1.155,20
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	2.848,00		0,00	2.848,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	7.890,80		0,00	6.130,80	1.760,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	3.490,40		0,00	3.490,40	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	200,00	450,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,40	4.454,60	0,00	545,40	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	545,40		0,00	545,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	36,00	180,00	3.820,00	36,00	180,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					36,00	180,00		36,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	120.000,00	-6.910,00	0,00	113.090,00	9.202,61	89.223,53	23.866,47	11.369,16	84.168,58	5.054,95
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					0,00	2.046,00		0,00	2.046,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	13.458,00		315,00	11.168,00	2.290,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.140,00		140,00	420,00	720,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					-906,50	5.185,50		1.405,05	3.740,55	1.444,95
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					1.347,39	10.517,12		1.347,39	10.517,12	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	1.392,00		0,00	1.392,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					303,67	6.929,80		303,67	6.929,80	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					0,00	956,78		0,00	956,78	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					0,00	214,50		0,00	214,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					4.973,48	6.079,01		4.373,48	5.479,01	600,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001					3.484,57	41.304,82		3.484,57	41.304,82	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	2.771,01	14.741,51	258,49	2.771,01	14.741,51	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					2.771,01	14.741,51		2.771,01	14.741,51	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	676,39	4.726,97	773,03	676,39	4.726,97	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					676,39	4.726,97		676,39	4.726,97	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 Gabinete do Prefeito												
02.01 Manutenção das Atividades do Gabinete												
04.122.0002.2.202 Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	500,00	14.960,00	0,00	15.460,00	0,00	15.457,51	2,49	0,00	15.457,51	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	701,40		0,00	701,40	0,00
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001					0,00	14.756,11		0,00	14.756,11	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	278,43	221,57	0,00	278,43	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0001					0,00	278,43		0,00	278,43	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			705.500,00	-9.030,00	0,00	696.470,00	71.513,48	638.643,20	57.826,80	73.382,27	626.378,28	12.264,92
04.122.0002.2.203 Publicações Oficiais												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	25.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.990,12	9,88	0,00	40.990,12	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	4.738,94		0,00	4.738,94	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	35.801,18		0,00	35.801,18	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.990,12	9,88	0,00	40.990,12	0,00
04.122.0002.2.204 Recepções e Eventos Públicos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.830,00	170,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					0,00	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.830,00	1.170,00	0,00	1.830,00	0,00
04.122.0002.2.205 Manutenção do Consorcio Público do Extremo Sul												
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	302,39	3.628,68	1.771,32	302,39	3.628,68	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	247,61	2.971,32	2.328,68	247,61	2.971,32	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	550,00	6.600,00	4.100,00	550,00	6.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			746.200,00	60.310,00 -45.440,00	0,00	761.070,00	72.063,48	697.614,82	63.455,18	73.932,27	684.449,90	13.164,92
02.02 Outras Atividades Públicas												
06.181.0101.2.206 Contribuir com a Segurança Pública												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101.2.207 Manutenção dos Serviços da Defesa Civil												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0101.2.209 Manutenção do Telecentro												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.164,00	36,00	0,00	2.164,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	2.164,00		0,00	2.164,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	-200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 Gabinete do Prefeito												
02.02 Outras Atividades Públicas												
13.392.0101.2.209 Manutenção do Telecentro												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.164,00	7.836,00	0,00	2.164,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			18.000,00	200,00 -200,00	0,00	18.000,00	0,00	2.164,00	15.836,00	0,00	2.164,00	0,00
02.03 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar												
08.243.0101.2.208 Manutenção do Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	58.000,00	2.120,00	0,00	60.120,00	6.090,19	60.109,76	10,24	6.090,19	60.109,76	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001				6.090,19	55.629,99		6.090,19	55.629,99		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001				0,00	4.479,77		0,00	4.479,77		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.790,57	10.813,26	1.186,74	2.790,57	10.813,26	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001				2.790,57	9.931,01		2.790,57	9.931,01		0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001				0,00	882,25		0,00	882,25		0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	273,41	1.226,59	0,00	273,41	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001				0,00	273,41		0,00	273,41		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001				0,00	100,00		0,00	100,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	55,85	444,15	0,00	55,85	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0001				0,00	55,85		0,00	55,85		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	430,00	2.695,00	805,00	0,00	2.265,00	430,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001				0,00	430,00	2.695,00	0,00	2.265,00	430,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			74.500,00	5.120,00	0,00	79.620,00	9.310,76	74.047,28	5.572,72	8.880,76	73.617,28	430,00
Total da Unidade Orçamentária:			74.500,00	5.120,00 0,00	0,00	79.620,00	9.310,76	74.047,28	5.572,72	8.880,76	73.617,28	430,00
Total do Órgão Orçamentário:			838.700,00	65.630,00 -45.640,00	0,00	858.690,00	81.374,24	773.826,10	84.863,90	82.813,03	760.231,18	13.594,92
03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.,Gestão e Tributos												
03.01 Manutenção das Atividades Administrativas												
04.122.0003.1.301 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	22.900,00	0,00	27.900,00	8.230,00	27.249,00	651,00	0,00	19.019,00	8.230,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001				0,00	3.670,00		0,00	3.670,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001				0,00	3.308,00		0,00	3.308,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001				8.230,00	20.271,00		0,00	12.041,00	8.230,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	22.900,00	0,00	27.900,00	8.230,00	27.249,00	651,00	0,00	19.019,00	8.230,00
04.122.0003.2.302 Manutenção das Atividades da Secretaria												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	-3.700,00	15.000,00	11.300,00	1.888,29	10.153,49	1.146,51	1.888,29	10.153,49	-0,00
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0001				1.888,29	9.418,90		1.888,29	9.418,90		0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0001				0,00	734,59		0,00	734,59		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	420.000,00	-10.000,00	-7.000,00	403.000,00	30.880,89	401.476,24	1.523,76	30.880,89	401.476,24	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001				19.188,48	239.772,63		19.188,48	239.772,63		0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001				187,40	1.992,55		187,40	1.992,55		0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001				215,96	2.365,56		215,96	2.365,56		0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001				224,30	2.877,07		224,30	2.877,07		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001				0,00	26.056,41		0,00	26.056,41		0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001				11.064,75	128.412,02		11.064,75	128.412,02		0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E.sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.,Gestão e Tributos												
03.01 Manutenção das Atividades Administrativas												
04.122.0003.2.302 Manutenção da Secretaria												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	89.000,00	7.000,00	0,00	96.000,00	19.665,40	95.937,73	62,27	19.665,40	95.937,73	-0,00
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001					0,00	736,97		0,00	736,97	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					17.323,20	69.212,94		17.323,20	69.212,94	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001					2.323,59	19.881,08		2.323,59	19.881,08	0,00
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0001					0,00	1.038,93		0,00	1.038,93	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					18,61	5.067,81		18,61	5.067,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	296,41	703,59	0,00	296,41	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					0,00	296,41		0,00	296,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	166,63	7.413,34	586,66	166,63	7.413,34	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					166,63	7.413,34		166,63	7.413,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	-4.900,00	0,00	15.100,00	4.048,80	14.157,30	942,70	300,00	10.408,50	3.748,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					3.748,80	6.670,50		0,00	2.921,70	3.748,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	412,00		0,00	412,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					300,00	2.600,00		300,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	4.474,80		0,00	4.474,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.013,10	986,90	0,00	2.013,10	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	2.013,10		0,00	2.013,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	15.000,00	-4.000,00	0,00	11.000,00	-2.301,18	8.410,52	2.589,48	767,06	8.410,52	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001					0,00	1.506,98		0,00	1.506,98	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001					-2.301,18	6.903,54		767,06	6.903,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.026,00	974,00	0,00	2.876,00	1.150,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001					0,00	3.450,00		0,00	2.300,00	1.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	160.000,00	-6.230,00	0,00	153.770,00	8.998,81	150.715,48	3.054,52	17.407,81	144.909,38	5.806,10
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					0,00	3.369,00		0,00	3.369,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custódias	0001					43,10	43,10		43,10	43,10	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					1.136,34	11.705,85		1.246,20	11.705,85	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001					3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001					0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001					0,00	83.865,00		7.210,00	83.865,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.360,00		160,00	1.020,00	340,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					1.785,33	30.670,51		5.484,47	28.204,41	2.466,10
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	28,34		0,00	28,34	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	326,90		0,00	326,90	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001					307,48	3.363,68		307,48	3.363,68	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					175,40	1.479,59		175,40	1.479,59	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					1.874,02	2.181,50		1.874,02	2.181,50	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					677,14	6.731,68		677,14	6.731,68	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					0,00	1.785,33		0,00	1.785,33	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	6.120,00	33.302,49	197,51	6.120,00	33.302,49	-0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001					6.120,00	33.302,49		6.120,00	33.302,49	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0001	14.000,00	50,00	0,00	14.050,00	1.424,62	14.002,97	47,03	1.424,62	14.002,97	-0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Transporte	0001					1.424,62	14.002,97		1.424,62	14.002,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	189,76	1.915,27	84,73	220,31	1.915,27	0,00
3.3.90.93.02.03.00.00	Restituições do INSS aos Agentes Políticos	0001					0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0001					189,76	1.888,27		220,31	1.888,27	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			767.000,00	-18.280,00	8.000,00	756.720,00	71.082,02	743.820,34	12.899,66	78.841,01	733.115,44	10.704,90
04.122.0003.2.303 Manutenção das Atividades da Secretaria												
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	1.200,00	7.000,00	8.200,00	0,00	8.184,99	15,01	0,00	8.184,99	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0001					0,00	8.184,99		0,00	8.184,99	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E.sp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 Secretaria de Adm,Planej,Finan.,Gestão e Tributos												
03.01 Manutenção das Atividades Administrativas												
04.122.0003.2.303 Manutenção das Atividades da Secretaria												
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0001					0,00	8.184,99		0,00	8.184,99	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	1.200,00	7.000,00	8.200,00	0,00	8.184,99	15,01	0,00	8.184,99	0,00
04.122.0010.9.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.2.303 Obrigações Tributárias e Contributivas												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	135.000,00	4.000,00	0,00	139.000,00	19.379,51	126.253,62	12.746,38	14.017,26	120.891,37	5.362,25
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001					19.379,51	126.253,62		14.017,26	120.891,37	5.362,25
Sub - Total do Projeto Atividade			135.000,00	4.000,00	0,00	139.000,00	19.379,51	126.253,62	12.746,38	14.017,26	120.891,37	5.362,25
Total da Unidade Orçamentária:			987.000,00	38.650,00 -28.830,00	15.000,00	1.011.820,00	98.691,53	905.507,95	106.312,05	92.858,27	881.210,80	24.297,15
03.02 Setor de Tributos e Arrecadação												
04.125.0102.2.304 Manutenção das Atividades Tributarias												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	38.000,00	2.160,00	0,00	40.160,00	3.365,04	40.155,13	4,87	3.365,04	40.155,13	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					3.034,06	33.464,50		3.034,06	33.464,50	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001					0,00	76,57		0,00	76,57	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					330,98	3.732,40		330,98	3.732,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	2.881,66		0,00	2.881,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	1.959,19	8.432,42	67,58	1.959,19	8.432,42	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.959,19	8.432,42		1.959,19	8.432,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.020,00	5.451,00	149,00	1.020,00	5.451,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001					1.020,00	5.451,00		1.020,00	5.451,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0001	2.000,00	70,00	0,00	2.070,00	199,07	2.067,96	2,04	199,07	2.067,96	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Transporte	0001					199,07	2.067,96		199,07	2.067,96	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	2.730,00	0,00	57.730,00	6.543,30	56.106,51	1.623,49	6.543,30	56.106,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			55.000,00	2.730,00 0,00	0,00	57.730,00	6.543,30	56.106,51	1.623,49	6.543,30	56.106,51	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.042.000,00	41.380,00 -28.830,00	15.000,00	1.069.550,00	105.234,83	961.614,46	107.935,54	99.401,57	937.317,31	24.297,15
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.01 Atividades da Secretaria de Educação												
12.122.0004.1.401 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	5.000,00	5.200,00	0,00	10.200,00	0,00	8.508,99	1.691,01	1.589,99	8.508,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1005	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020					0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0020					0,00	7.709,99		1.589,99	7.709,99	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.800,00	5.200,00	0,00	12.000,00	0,00	8.508,99	3.491,01	1.589,99	8.508,99	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.01 Atividades da Secretaria de Educação												
12.122.0004.2.402 Manutenção das atividades da Secretaria												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	5.000,00	-1.900,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	315.000,00	-9.310,00	0,00	305.690,00	30.150,04	282.800,47	22.889,53	30.150,04	282.800,47	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					25.539,09	210.285,66		25.539,09	210.285,66	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					93,70	2.004,02		93,70	2.004,02	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020					0,00	72,03		0,00	72,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					0,00	16.231,76		0,00	16.231,76	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0020					4.517,25	54.207,00		4.517,25	54.207,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	11.067,69	57.942,13	9.057,87	11.067,69	57.942,13	-0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					9.170,45	47.507,31		9.170,45	47.507,31	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020					1.897,24	10.434,82		1.897,24	10.434,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	1.000,00	-700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	468,56	31,44	0,00	468,56	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0020					0,00	468,56		0,00	468,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.095,03	404,97	0,00	3.095,03	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020					0,00	3.095,03		0,00	3.095,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	70.000,00	15.474,00	0,00	85.474,00	16.159,80	74.744,75	10.729,25	4.276,37	56.658,30	18.086,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020					-2.923,97	7.436,36		1.410,07	7.436,36	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020					849,50	849,50		0,00	0,00	849,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020					0,00	3.568,50		0,00	3.568,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020					13.886,32	19.043,62		0,00	5.154,62	13.889,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020					3.347,95	9.098,25		0,00	5.750,30	3.347,95
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					0,00	2.387,80		595,00	2.387,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020					0,00	4.913,10		0,00	4.913,10	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020					0,00	5.177,00		0,00	5.177,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020					1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	17.270,62		1.271,30	17.270,62	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	561,10	438,90	0,00	561,10	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0020					0,00	561,10		0,00	561,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00	288,00	1.476,00	124,00	288,00	1.476,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0020					288,00	1.476,00		288,00	1.476,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	100.000,00	2.850,00	0,00	102.850,00	8.712,97	102.600,45	249,55	19.726,80	101.150,45	1.450,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020					0,00	5.620,00		0,00	5.620,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					0,00	13.118,00		4.350,00	11.668,00	1.450,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020					2.159,22	17.354,22		6.476,92	17.354,22	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020					304,37	8.254,37		2.650,50	8.254,37	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					1.432,13	11.707,44		1.432,13	11.707,44	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					0,00	1.590,90		0,00	1.590,90	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					871,38	7.686,19		871,38	7.686,19	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020					0,00	762,96		0,00	762,96	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020					1.537,10	18.352,55		1.537,10	18.352,55	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0020					18,80	114,32		18,80	114,32	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020					2.389,97	17.899,50		2.389,97	17.899,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0020	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	4.462,50	29.418,68	1.081,32	4.462,50	29.418,68	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0020					4.462,50	29.418,68		4.462,50	29.418,68	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0020	13.300,00	1.230,00	0,00	14.530,00	1.577,41	14.511,67	18,33	1.577,41	14.511,67	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Transporte	0020					1.577,41	14.511,67		1.577,41	14.511,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0020	500,00	1.150,00	0,00	1.650,00	0,00	1.604,38	45,62	0,00	1.604,38	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020					0,00	630,08		0,00	630,08	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0020					0,00	974,30		0,00	974,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0020	500,00	900,00	0,00	1.400,00	0,00	1.316,44	83,56	0,00	1.316,44	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0020					0,00	1.316,44		0,00	1.316,44	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			610.000,00	11.094,00	0,00	621.094,00	72.418,41	570.539,66	50.554,34	71.548,81	551.003,21	19.536,45

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.01 Atividades da Secretaria de Educação												
12.122.0004.2.403 Manutenção do Conselho Municipal de Educação												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	263,50	236,50	0,00	263,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020					0,00	263,50		0,00	263,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	263,50	1.736,50	0,00	263,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			618.800,00	35.080,00 -18.786,00	0,00	635.094,00	72.418,41	579.312,15	55.781,85	73.138,80	559.775,70	19.536,45
04.02 Manutenção das Atividades da Educação Infantil												
12.365.0103.2.404 Promoção da Educação Infantil - Recursos Próprios												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	121.000,00	0,00	2.000,00	123.000,00	15.929,43	113.526,04	9.473,96	15.929,43	113.526,04	-0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0025					15.929,43	104.954,12		15.929,43	104.954,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0025					0,00	8.571,92		0,00	8.571,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0025	25.500,00	0,00	450,00	25.950,00	4.621,87	23.804,53	2.145,47	4.621,87	23.804,53	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0025					4.621,87	23.804,53		4.621,87	23.804,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0020	0,00	0,00	10.267,15	10.267,15	0,00	0,00	10.267,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	1.000,00	-62,51	0,00	937,49	0,00	0,00	937,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0025	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	3.060,00	18.345,52	1.154,48	3.060,00	18.345,52	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0025					3.060,00	18.345,52		3.060,00	18.345,52	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	746,74	6.789,57	210,43	746,74	6.789,57	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0025					746,74	6.789,57		746,74	6.789,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0,00	62,51	14.500,00	14.562,51	0,00	14.562,21	0,30	0,00	14.562,21	0,00
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0020					0,00	3.454,06		0,00	3.454,06	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0020					0,00	10.901,11		0,00	10.901,11	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020					0,00	207,04		0,00	207,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			176.000,00	0,00	27.217,15	203.217,15	24.358,04	177.027,87	26.189,28	24.358,04	177.027,87	-0,00
12.365.0103.2.405 Promoção da Educação Infantil - FUNDEB												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	2.000,00	3.250,00	0,00	5.250,00	1.289,63	5.231,52	18,48	1.289,63	5.231,52	0,00
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031					1.289,63	5.231,52		1.289,63	5.231,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	224.000,00	2.200,00	0,00	226.200,00	30.598,37	226.181,48	18,52	30.598,37	226.181,48	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					30.598,37	208.753,33		30.598,37	208.753,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					0,00	17.428,15		0,00	17.428,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	47.000,00	4.200,00	0,00	51.200,00	12.245,31	51.107,69	92,31	12.245,31	51.107,69	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031					12.245,31	51.107,69		12.245,31	51.107,69	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0036	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.505,01	24.647,51	352,49	4.505,01	24.647,51	-0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0036					4.505,01	24.647,51		4.505,01	24.647,51	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0036	6.800,00	725,00	0,00	7.525,00	1.259,03	7.503,44	21,56	1.259,03	7.503,44	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0036					1.259,03	7.503,44		1.259,03	7.503,44	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			304.800,00	10.375,00	0,00	315.175,00	49.897,35	314.671,64	503,36	49.897,35	314.671,64	0,00
12.365.0103.2.406 Prestação do Serviço de Transporte Escolar												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1002	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	13.264,60	26.621,48	378,52	13.264,60	26.621,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1003	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1002					13.264,60	26.621,48		13.264,60	26.621,48	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			59.400,00	-5.200,00	0,00	54.200,00	13.264,60	26.621,48	27.578,52	13.264,60	26.621,48	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.02 Manutenção das Atividades da Educação Infantil												
12.365.0103.2.407 Fornecimento de Merenda Escolar												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.500,00	-400,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	62.000,00	2.000,00	0,00	64.000,00	10.478,92	63.977,01	22,99	10.478,92	63.977,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					9.729,32	50.978,68		9.729,32	50.978,68	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					749,60	8.132,75		749,60	8.132,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					0,00	4.865,58		0,00	4.865,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.061,62	12.912,23	87,77	3.061,62	12.912,23	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					3.061,62	12.912,23		3.061,62	12.912,23	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-420,00	1.500,00	500,00	180,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					-420,00	1.500,00		180,00	1.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	987,50	5.968,00	32,00	987,50	5.968,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1004	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.185,40	14,60	485,00	10.185,40	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0020					987,50	5.968,00		987,50	5.968,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1004					0,00	10.185,40		485,00	10.185,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	200,00	50,00	0,00	250,00	72,00	216,00	34,00	72,00	216,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0020					72,00	216,00		72,00	216,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	2.040,00	10.189,50	1.010,50	2.040,00	10.189,50	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					2.040,00	10.189,50		2.040,00	10.189,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0020	3.200,00	770,00	0,00	3.970,00	375,84	3.962,36	7,64	375,84	3.962,36	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0020					375,84	3.962,36		375,84	3.962,36	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		110.000,00	2.620,00	0,00	112.620,00	16.595,88	108.910,50	3.709,50	17.680,88	108.910,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		650.200,00	13.457,51 -5.662,51	27.217,15	685.212,15	104.115,87	627.231,49	57.980,66	105.200,87	627.231,49	0,00
04.03 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental												
12.361.0103.1.420 Aquisição de Móveis para o Refeitório												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0,00	326,00	10.000,00	10.326,00	0,00	9.780,60	545,40	0,00	9.780,60	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020					0,00	9.780,60		0,00	9.780,60	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	326,00	10.000,00	10.326,00	0,00	9.780,60	545,40	0,00	9.780,60	0,00
12.361.0103.1.421 Aquisição de Veículo OKM												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0,00	-15.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-15.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0103.1.422 Pintura da Escola Benjamin Constant												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	61.025,18	24.974,82	0,00	0,00	61.025,18
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020					0,00	61.025,18		0,00	0,00	61.025,18
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	61.025,18	24.974,82	0,00	0,00	61.025,18
12.361.0103.2.408 Manutenção Efetiva do Magistério-Recursos Próprios												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0020	0,00	0,00	52.622,19	52.622,19	0,00	0,00	52.622,19	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.200,00	0,00	52.622,19	67.822,19	0,00	0,00	67.822,19	0,00	0,00	0,00
12.361.0103.2.409 Manutenção Efetiva do Magistério-Fundeb												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	10.000,00	11.420,00	0,00	21.420,00	3.258,17	21.412,35	7,65	3.258,17	21.412,35	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.03 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental												
12.361.0103.2.409 Manutenção Efetiva do Magistério-Fundeb												
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031					3.258,17	21.412,35		3.258,17	21.412,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	1.150.000,00	-50.795,00	9.000,00	1.108.205,00	156.736,15	1.062.268,35	45.936,65	156.736,15	1.062.268,35	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					156.736,15	983.794,39		156.736,15	983.794,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					0,00	78.473,96		0,00	78.473,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	248.000,00	0,00	1.900,00	249.900,00	49.732,45	227.395,35	22.504,65	49.732,45	227.395,35	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031					49.732,45	227.395,35		49.732,45	227.395,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0036	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0036	2.000,00	-300,00	0,00	1.700,00	0,00	315,98	1.384,02	0,00	315,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0036					0,00	315,98		0,00	315,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0036	9.000,00	7.500,00	0,00	16.500,00	6.973,70	13.959,70	2.540,30	6.973,70	13.959,70	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0036					6.973,70	13.959,70		6.973,70	13.959,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0036	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0036	400,00	1.100,00	0,00	1.500,00	252,00	1.368,00	132,00	252,00	1.368,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0036					252,00	1.368,00		252,00	1.368,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036	1.500,00	-800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0036	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	18.564,34	100.104,09	4.895,91	18.564,34	100.104,09	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0036					18.564,34	100.104,09		18.564,34	100.104,09	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0036	27.000,00	1.000,00	0,00	28.000,00	4.319,67	27.838,25	161,75	4.319,67	27.838,25	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0036					4.319,67	27.838,25		4.319,67	27.838,25	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0036	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.554.000,00	-30.875,00	10.900,00	1.534.025,00	239.836,48	1.454.662,07	79.362,93	239.836,48	1.454.662,07	0,00
12.361.0103.2.410 Prestação do Serviço do Transporte Escolar												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	44.500,00	1.000,00	0,00	45.500,00	8.014,07	45.488,99	11,01	8.014,07	45.488,99	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					7.639,27	38.017,53		7.639,27	38.017,53	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					374,80	4.031,00		374,80	4.031,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					0,00	3.440,46		0,00	3.440,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.165,01	9.475,25	24,75	2.165,01	9.475,25	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					2.165,01	9.475,25		2.165,01	9.475,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	-2.684,72	61.857,76	8.142,24	12.365,66	61.857,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0036	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	-12.287,55	7.929,65	17.070,35	0,00	7.929,65	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0020					-2.684,72	47.551,36		7.500,66	47.551,36	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0036					-3.629,61	5.927,65		0,00	5.927,65	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020					0,00	14.306,40		4.865,00	14.306,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0036					-8.657,94	2.002,00		0,00	2.002,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	4.079,70	26.939,70	103.060,30	10.201,30	25.359,70	1.580,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0036	200.000,00	100.200,00	0,00	300.200,00	83.954,18	299.929,57	270,43	83.954,18	299.929,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1002	132.500,00	6.500,00	0,00	139.000,00	5.505,50	132.997,53	6.002,47	5.505,50	132.997,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1003	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	12.437,37	65.173,65	26.826,35	12.437,37	65.173,65	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					0,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020					2.434,70	11.434,70		7.700,90	11.434,70	-0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0036					83.954,18	299.929,57		83.954,18	299.929,57	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1002					5.505,50	132.997,53		5.505,50	132.997,53	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1003					12.437,37	65.173,65		12.437,37	65.173,65	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020					1.645,00	13.925,00		2.500,40	13.925,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.020,00	5.448,00	52,00	1.020,00	5.448,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					1.020,00	5.448,00		1.020,00	5.448,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0020	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	199,07	2.067,96	32,04	199,07	2.067,96	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0020					199,07	2.067,96		199,07	2.067,96	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			637.800,00	182.700,00	0,00	820.500,00	102.402,63	657.308,06	163.191,94	135.862,16	655.728,06	1.580,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.03 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental												
12.361.0103.2.411 Fornecimento de Merenda Escolar												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	28.131,16	165.779,85	12.220,15	28.131,16	165.779,85	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					26.257,16	132.082,14		26.257,16	132.082,14	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					1.874,00	21.033,61		1.874,00	21.033,61	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					0,00	12.664,10		0,00	12.664,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.599,65	34.219,48	3.780,52	7.599,65	34.219,48	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					7.599,65	34.219,48		7.599,65	34.219,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	364,58	135,42	0,00	364,58	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020					0,00	364,58		0,00	364,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	4.000,00	600,00	0,00	4.600,00	0,00	3.300,00	1.300,00	600,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					0,00	3.300,00		600,00	3.300,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	20.000,00	-600,00	0,00	19.400,00	1.130,50	9.208,00	10.192,00	1.130,50	9.208,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1004	29.300,00	-200,00	0,00	29.100,00	6.089,70	27.813,10	1.286,90	7.190,20	27.086,90	726,20
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0020					1.130,50	9.208,00		1.130,50	9.208,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1004					6.089,70	27.813,10		7.190,20	27.086,90	726,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	500,00	100,00	0,00	600,00	0,00	360,00	240,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0020					0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	5.100,00	29.329,01	4.170,99	5.100,00	29.329,01	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					5.100,00	29.329,01		5.100,00	29.329,01	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0020	8.000,00	360,00	0,00	8.360,00	1.081,49	8.320,52	39,48	1.081,49	8.320,52	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0020					1.081,49	8.320,52		1.081,49	8.320,52	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		314.000,00	-240,00	0,00	313.760,00	49.132,50	278.694,54	35.065,46	50.833,00	277.968,34	726,20
12.361.0103.2.412 Manutenção e Melhorias nas Escolas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.189,73	4.810,27	553,00	11.189,73	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					0,00	6.945,00		0,00	6.945,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	4.244,73		553,00	4.244,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	585,00	3.415,00	195,00	585,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020					0,00	585,00		195,00	585,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0036	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0036					0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	36.000,00	56.000,00	0,00	47.774,73	8.225,27	748,00	47.774,73	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		2.541.000,00	205.306,00 -68.395,00	245.522,19	2.923.433,19	391.371,61	2.509.245,18	414.188,01	427.279,64	2.445.913,80	63.331,38
04.04 Manutenção das Atividades do Ensino Médio												
12.362.0103.2.414 Colaborar no Aceeso do Ensino Médio												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001	90.800,00	150.890,00	0,00	241.690,00	30.533,10	238.342,69	3.347,31	31.837,10	238.342,69	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1001					30.533,10	238.342,69		31.837,10	238.342,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1001	0,00	0,00	2.932,82	2.932,82	0,00	2.932,82	0,00	0,00	2.932,82	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1001					0,00	2.932,82		0,00	2.932,82	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		90.800,00	150.890,00	2.932,82	244.622,82	30.533,10	241.275,51	3.347,31	31.837,10	241.275,51	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		90.800,00	150.890,00 0,00	2.932,82	244.622,82	30.533,10	241.275,51	3.347,31	31.837,10	241.275,51	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.05 Manutenção das Atividades do Ensino Superior												
12.364.0103.2.415 PARTICIPAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	72.000,00	17.000,00	0,00	89.000,00	4.963,80	86.963,80	2.036,20	11.696,55	86.963,80	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001					4.963,80	86.963,80		11.696,55	86.963,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			72.000,00	17.000,00	0,00	89.000,00	4.963,80	86.963,80	2.036,20	11.696,55	86.963,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			72.000,00	17.000,00 0,00	0,00	89.000,00	4.963,80	86.963,80	2.036,20	11.696,55	86.963,80	0,00
04.06 Atividades de Promoção do Turismo												
23.695.0104.2.416 FOMENTAR ATRAÇÕES TURISTICAS NO MUNICIPIO												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	-1.784,55	0,00	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	-4.784,55	0,00	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.000,00	0,00 -4.784,55	0,00	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00	0,00
04.07 Setor de Atividades Culturais												
13.392.0105.1.419 Construção de Palco e Banheiros no Centro de Eventos												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1072	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0105.2.417 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	18.000,00	-775,35	0,00	17.224,65	300,00	17.224,65	0,00	1.822,65	17.224,65	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	1.502,00		0,00	1.502,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					300,00	13.222,65		1.822,65	13.222,65	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	20.000,00	-130,00	0,00	19.870,00	250,00	19.870,00	0,00	2.350,00	19.870,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001					250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001					0,00	14.180,00		2.100,00	14.180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	135.000,00	44.189,90	0,00	179.189,90	6.750,00	179.189,90	0,00	6.750,00	179.189,90	0,00
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custódias	0001					0,00	129,10		0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais	0001					0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	6.766,00		0,00	6.766,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001					0,00	112.069,00		0,00	112.069,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001					0,00	367,50		0,00	367,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	9.225,10		0,00	9.225,10	0,00
3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	0001					0,00	3.210,00		0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001					6.750,00	7.200,00		6.750,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001					0,00	1.583,20		0,00	1.583,20	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	29.550,00		0,00	29.550,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			173.000,00	43.284,55	0,00	216.284,55	7.300,00	216.284,55	0,00	10.922,65	216.284,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			173.000,00	55.994,55 -12.710,00	270.000,00	486.284,55	7.300,00	216.284,55	270.000,00	10.922,65	216.284,55	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 Secretaria de Educação,Cultura,E esporte e Turismo												
04.08 Manutenção das Atividades Esportivas												
27.812.0106.1.423 Calçamento da Varanda do Ginasio de Esportes e Aquisição de Brita												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0106.2.418 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	15.500,00	100,00	0,00	15.600,00	2.392,13	15.585,57	14,43	2.392,13	15.585,57	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					2.392,13	14.405,38		2.392,13	14.405,38	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	1.180,19		0,00	1.180,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00	1.008,84	3.551,86	48,14	1.008,84	3.551,86	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.008,84	3.551,86		1.008,84	3.551,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.790,29	209,71	0,00	11.790,29	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	11.169,93		0,00	11.169,93	0,00
3.3.90.30.43.00.00.00	Material para Reabilitação Profissional	0001					0,00	620,36		0,00	620,36	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	200,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.655,14	9.344,86	0,00	3.655,14	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	3.655,14		0,00	3.655,14	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	459,00	2.673,00	127,00	459,00	2.673,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					459,00	2.673,00		459,00	2.673,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,22	1.276,35	23,65	100,22	1.276,35	-0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					100,22	1.276,35		100,22	1.276,35	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1068	0,00	4,54	835,76	840,30	0,00	840,30	0,00	0,00	840,30	0,00
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	1068					0,00	840,30		0,00	840,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			39.400,00	12.304,54	835,76	52.540,30	3.960,19	39.372,51	13.167,79	3.960,19	39.372,51	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:			39.400,00	13.904,54 -46.600,00	45.835,76	52.540,30	3.960,19	39.372,51	13.167,79	3.960,19	39.372,51	-0,00
Total do Órgão Orçamentário:			4.190.200,00	491.632,60 -156.938,06	591.507,92	5.116.402,46	614.662,98	4.299.685,19	816.717,27	664.035,80	4.216.817,36	82.867,83
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.01 Coordenação dos Serviços de Saúde												
10.122.0005.1.501 Aquisição de Moveis e Equipamentos Permanentes												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.179,00	821,00	1.000,00	4.129,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4931	0,00	0,00	17.706,13	17.706,13	0,00	15.708,00	1.998,13	11.480,00	13.165,00	2.543,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0040					0,00	850,00		800,00	800,00	50,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4931					0,00	12.898,00		9.480,00	11.165,00	1.733,00
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0040					0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040					0,00	839,00		0,00	839,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040					0,00	1.815,00		200,00	1.815,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4931					0,00	2.810,00		2.000,00	2.000,00	810,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	17.706,13	22.706,13	0,00	19.887,00	2.819,13	12.480,00	17.294,00	2.593,00
10.122.0005.2.503 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	242.000,00	-37.650,00	0,00	204.350,00	28.084,58	204.293,47	56,53	28.084,58	204.293,47	-0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					26.785,27	171.317,17		26.785,27	171.317,17	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					1.299,31	18.378,46		1.299,31	18.378,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					0,00	14.597,84		0,00	14.597,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	52.000,00	-5.000,00	0,00	47.000,00	11.783,74	46.125,31	874,69	11.783,74	46.125,31	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.01 Coordenação dos Serviços de Saúde												
10.122.0005.2.503 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde												
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					10.443,12	38.372,99		10.443,12	38.372,99	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0040					948,62	6.640,32		948,62	6.640,32	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0040					392,00	1.112,00		392,00	1.112,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	33,73	966,27	0,00	33,73	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					0,00	33,73		0,00	33,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	4.000,00	-600,00	0,00	3.400,00	289,76	2.480,35	919,65	289,76	2.480,35	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					289,76	2.480,35		289,76	2.480,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	3.400,00	0,00	18.400,00	1.970,00	17.265,80	1.134,20	620,00	15.195,80	2.070,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040					0,00	720,00		120,00	240,00	480,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040					0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040					500,00	2.900,00		500,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					1.470,00	13.105,80		0,00	11.515,80	1.590,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	108,00	1.194,00	3.806,00	108,00	1.194,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040					108,00	864,00		108,00	864,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	140.000,00	-52.000,00	0,00	88.000,00	11.057,39	85.717,71	2.282,29	15.894,87	77.312,19	8.405,52
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0040					0,00	3.369,00		0,00	3.369,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					5.239,40	17.013,40		9.217,40	17.013,40	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040					741,33	4.516,33		986,33	3.126,33	1.390,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040					0,00	3.645,00		190,00	1.235,00	2.410,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040					979,00	12.224,97		979,00	12.224,97	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					631,18	6.094,67		505,66	5.969,15	125,52
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040					0,00	933,11		0,00	933,11	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040					0,00	3.638,30		0,00	3.638,30	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040					0,00	6.960,00		550,00	2.480,00	4.480,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040					363,60	575,70		363,60	575,70	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040					3.102,88	26.747,23		3.102,88	26.747,23	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	4.360,51	29.499,59	1.000,41	4.360,51	29.499,59	-0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					4.360,51	29.499,59		4.360,51	29.499,59	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0040	8.000,00	1.350,00	0,00	9.350,00	809,67	9.318,91	31,09	809,67	9.318,91	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0040					809,67	9.318,91		809,67	9.318,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040	500,00	600,00	0,00	1.100,00	0,00	1.087,04	12,96	0,00	1.087,04	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040					0,00	341,04		0,00	341,04	0,00
3.3.90.92.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0040					0,00	534,15		0,00	534,15	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0040					0,00	211,85		0,00	211,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	52,00	1.037,90	962,10	52,00	1.037,90	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0040					52,00	1.037,90		52,00	1.037,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			506.200,00	-94.900,00	0,00	411.300,00	58.515,65	398.053,81	13.246,19	62.003,13	387.578,29	10.475,52
Total da Unidade Orçamentária:			511.200,00	28.150,00 -123.050,00	17.706,13	434.006,13	58.515,65	417.940,81	16.065,32	74.483,13	404.872,29	13.068,52
05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec Próprios												
10.301.0107.1.526 Aquisição de Veiculo OKM												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0,00	4.000,00	56.679,14	60.679,14	0,00	60.479,14	200,00	0,00	60.479,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4002	0,00	0,00	13.320,86	13.320,86	0,00	13.320,86	0,00	0,00	13.320,86	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0040					0,00	60.479,14		0,00	60.479,14	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	4002					0,00	13.320,86		0,00	13.320,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	4.000,00	70.000,00	74.000,00	0,00	73.800,00	200,00	0,00	73.800,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec Próprios												
10.301.0107.1.527 Aquisição de Aparelho Raio X												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4090	0,00	0,00	85.623,75	85.623,75	0,00	0,00	85.623,75	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	85.623,75	85.623,75	0,00	0,00	85.623,75	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1.528 Reforma,Reparos e Pintura na Unidade Básica de Saúde												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0,00	-74.641,05	74.641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-74.641,05	74.641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1.531 Construção de 2º Piso na Unidade básica de saúde												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0,00	0,00	28.801,76	28.801,76	0,00	28.795,59	6,17	23.696,00	23.696,00	5.099,59
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0,00	0,00	99.450,00	99.450,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	20.214,82	79.235,18
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.795,59	23.696,00	23.696,00	0,00	5.099,59
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	20.214,82	79.235,18
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	128.251,76	128.251,76	0,00	128.245,59	6,17	23.696,00	43.910,82	84.334,77
10.301.0107.1.532 Execução de Projeto de PPCI na Unidade Básica de Saúde												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0,00	-3.276,19	45.933,44	42.657,25	0,00	42.657,25	0,00	0,00	42.657,25	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.657,25	0,00	0,00	42.657,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-3.276,19	45.933,44	42.657,25	0,00	42.657,25	0,00	0,00	42.657,25	0,00
10.301.0107.2.504 Atendimentos Medicos na Unidade de Saúde												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	15.000,00	73.300,00	0,00	88.300,00	11.754,06	88.273,77	26,23	11.754,06	88.273,77	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,06	88.273,77	0,00	11.754,06	88.273,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	450.000,00	144.200,00	0,00	594.200,00	72.310,89	594.121,96	78,04	72.310,89	594.121,96	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	64.576,61	465.761,26	0,00	64.576,61	465.761,26	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,03	25.752,36	0,00	3.217,03	25.752,36	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	72,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.964,38	0,00	0,00	50.964,38	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,25	51.571,93	0,00	4.517,25	51.571,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	142.000,00	38.300,00	0,00	180.300,00	40.019,49	180.123,01	176,99	40.019,49	180.123,01	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	38.969,49	178.209,01	0,00	38.969,49	178.209,01	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.914,00	0,00	1.050,00	1.914,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	863,13	3.150,28	1.849,72	863,13	3.150,28	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	863,13	3.150,28	0,00	863,13	3.150,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	326,06	673,94	0,00	326,06	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,06	0,00	0,00	326,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	650,00	14.637,36	9.362,64	0,00	13.987,36	650,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.721,36	0,00	0,00	1.071,36	650,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	180,00	30.388,00	412,00	6.830,00	13.318,00	17.070,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	30.388,00	0,00	6.830,00	13.318,00	17.070,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	50.000,00	-6.300,00	0,00	43.700,00	0,00	38.357,60	5.342,40	3.140,00	32.077,60	6.280,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00	0,00	3.140,00	31.400,00	6.280,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	42.000,00	16.100,00	0,00	58.100,00	11.024,31	58.060,41	39,59	11.024,31	58.060,41	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,31	58.060,41	0,00	11.024,31	58.060,41	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0040	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	3.120,03	19.486,21	2.013,79	3.120,03	19.486,21	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,03	19.486,21	0,00	3.120,03	19.486,21	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	18.270,00	6.730,00	1.500,00	18.270,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec Próprios												
10.301.0107.2.504 Atendimentos Medicos na Unidade de Saúde												
3.3.90.93.07.00.00.00	Indenização de Moradia - Pessoal Civil	0040					1.500,00	18.270,00		1.500,00	18.270,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			782.000,00	289.900,00	0,00	1.071.900,00	141.421,91	1.045.194,66	26.705,34	150.561,91	1.021.194,66	24.000,00
10.301.0107.2.505 Promoção da Estratégia Saúde da Família												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	1.000,00	6.914,86	0,00	7.914,86	741,11	7.790,70	124,16	741,11	7.790,70	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040					741,11	7.790,70		741,11	7.790,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	50.000,00	-2.364,86	0,00	47.635,14	6.604,80	39.219,34	8.415,80	6.604,80	39.219,34	-0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					6.604,80	36.985,52		6.604,80	36.985,52	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					0,00	2.161,79		0,00	2.161,79	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040					0,00	72,03		0,00	72,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	70.000,00	16.500,00	0,00	86.500,00	18.930,12	86.129,29	370,71	18.930,12	86.129,29	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					18.930,12	86.129,29		18.930,12	86.129,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	4.000,00	-3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	117,00	883,00	0,00	117,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040					0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	252,00	360,00	140,00	252,00	360,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040					252,00	360,00		252,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.360,50	25.549,80	2.450,20	4.360,50	25.549,80	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0040					4.360,50	25.549,80		4.360,50	25.549,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0040	7.000,00	900,00	0,00	7.900,00	814,08	7.860,72	39,28	814,08	7.860,72	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Transporte	0040					814,08	7.860,72		814,08	7.860,72	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			165.000,00	17.450,00	0,00	182.450,00	31.702,61	167.026,85	15.423,15	31.702,61	167.026,85	-0,00
10.301.0107.2.506 Atenção ao Atendimento Odontológico												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	25.000,00	-18.910,00	0,00	6.090,00	2.148,11	5.865,03	224,97	2.148,11	4.935,03	930,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040					2.148,11	5.865,03		2.148,11	4.935,03	930,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	-18.910,00	0,00	6.090,00	2.148,11	5.865,03	224,97	2.148,11	4.935,03	930,00
10.301.0107.2.507 Manutenção dos Serviços de Ambulância e Veículos da Saúde												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	162.000,00	5.570,00	0,00	167.570,00	15.869,88	167.561,60	8,40	15.869,88	167.561,60	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					14.570,57	138.438,07		14.570,57	138.438,07	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					1.299,31	16.305,39		1.299,31	16.305,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					0,00	12.818,14		0,00	12.818,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	34.500,00	-800,00	0,00	33.700,00	9.030,05	30.413,74	3.286,26	9.030,05	30.413,74	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					9.030,05	30.413,74		9.030,05	30.413,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.239,13	2.760,87	0,00	2.239,13	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					0,00	2.239,13		0,00	2.239,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.679,42	3.320,58	0,00	11.679,42	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0040					0,00	11.679,42		0,00	11.679,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.110,08	20.124,13	4.875,87	2.438,35	20.124,13	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					2.110,08	20.124,13		2.438,35	20.124,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	775,13	110.220,25	9.779,75	13.282,90	77.874,96	32.345,29
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040					643,13	95.989,53		11.550,90	67.868,08	28.121,45
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040					0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040					0,00	12.498,72		0,00	8.274,88	4.223,84
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	400,00	0,00	0,00	400,00	108,00	252,00	148,00	108,00	252,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040					108,00	252,00		108,00	252,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.02 Fundo Municipal de Saúde-Rec Próprios												
10.301.0107.2.507 Manutenção dos Serviços de Ambulância e Veículos da Saúde												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	45.000,00	-15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.336,69	4.663,31	3.475,69	16.829,44	8.507,25
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					0,00	449,00		395,00	449,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040					0,00	15.900,00		2.378,25	7.392,75	8.507,25
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040					0,00	400,00		160,00	400,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040					0,00	8.587,69		542,44	8.587,69	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	3.723,01	22.117,64	382,36	3.723,01	22.117,64	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					3.723,01	22.117,64		3.723,01	22.117,64	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0040	7.000,00	1.750,00	0,00	8.750,00	1.055,17	8.742,72	7,28	1.055,17	8.742,72	-0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0040					1.055,17	8.742,72		1.055,17	8.742,72	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			426.900,00	-8.480,00	15.000,00	433.420,00	32.671,32	398.687,32	34.732,68	48.983,05	357.834,78	40.852,54
10.303.0107.2.508 Aquisição de Medicamentos Básicos e Outros												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	250.000,00	41.417,24	0,00	291.417,24	14.621,70	289.212,01	2.205,23	20.999,13	285.079,62	4.132,39
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040					14.621,70	289.212,01		20.999,13	285.079,62	4.132,39
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	41.417,24	0,00	291.417,24	14.621,70	289.212,01	2.205,23	20.999,13	285.079,62	4.132,39
10.305.0107.2.509 Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	10.000,00	4.600,00	0,00	14.600,00	0,00	11.729,71	2.870,29	0,00	11.729,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					0,00	10.463,80		0,00	10.463,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					0,00	1.265,91		0,00	1.265,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	904,54	3.376,74	623,26	904,54	3.376,74	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					904,54	3.376,74		904,54	3.376,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	43,00	457,00	0,00	43,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	143,82	56,18	0,00	143,82	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					0,00	143,82		0,00	143,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	71,50	128,50	0,00	71,50	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0040					0,00	71,50		0,00	71,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	510,00	2.724,00	76,00	510,00	2.724,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					510,00	2.724,00		510,00	2.724,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0040	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			17.900,00	4.600,00	0,00	22.500,00	1.414,54	18.088,77	4.411,23	1.414,54	18.088,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.666.800,00	486.152,10 -234.092,10	419.450,00	2.338.310,00	223.980,19	2.168.777,48	169.532,52	279.505,35	2.014.527,78	154.249,70
05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec. Vinculados												
10.301.0107.2.510 Atendimentos Médicos na Unidade de Saúde - Rec Vinculados												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	0,00	18.458,91	3.541,09	0,00	18.458,91	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4510	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	1.426,01	53.858,89	1.141,11	1.426,01	53.858,89	0,00
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	4510					0,00	19.796,10		0,00	19.796,10	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4011					0,00	18.458,91		0,00	18.458,91	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4510					1.426,01	34.062,79		1.426,01	34.062,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	70.620,00	-12.888,64	0,00	57.731,36	0,00	22.391,76	35.339,60	0,00	22.391,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	60.000,00	36.365,93	0,00	96.365,93	0,00	94.784,93	1.581,00	0,00	94.784,93	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011					0,00	19.000,00		0,00	19.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4510					0,00	88.981,81		0,00	88.981,81	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4011					0,00	3.391,76		0,00	3.391,76	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4510					0,00	5.803,12		0,00	5.803,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	15.200,00	13.000,00	0,00	28.200,00	0,00	20.616,70	7.583,30	2.100,00	20.616,70	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510					0,00	4.914,00		1.560,00	4.914,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4510					0,00	3.165,20		540,00	3.165,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. E sp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec. Vinculados												
10.301.0107.2.510 Atendimentos Médicos na Unidade de Saúde - Rec Vinculados												
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510					0,00	12.537,50		0,00	12.537,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.970,95	3.029,05	0,00	4.970,95	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4011					0,00	1.877,00		0,00	1.877,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4011					0,00	3.093,95		0,00	3.093,95	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			184.820,00	92.477,29	0,00	277.297,29	1.426,01	215.082,14	62.215,15	3.526,01	215.082,14	0,00
10.301.0107.2.511 Promoção da Estratégia Saúde da Família - Rec Vinculados												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	5.900,00	34.656,46	0,00	40.556,46	5.000,00	23.701,03	16.855,43	5.000,00	23.701,03	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4520					5.000,00	23.701,03		5.000,00	23.701,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	95.550,00	0,00	0,00	95.550,00	0,00	31.349,75	64.200,25	0,00	31.349,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	6.636,54	137.660,33	15.339,67	6.636,54	137.660,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	25.000,00	67.806,42	0,00	92.806,42	13.631,52	35.298,21	57.508,21	13.631,52	35.298,21	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090					0,00	29.420,83		0,00	29.420,83	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520					6.636,54	128.475,97		6.636,54	128.475,97	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521					13.138,03	24.873,67		13.138,03	24.873,67	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4090					0,00	1.642,90		0,00	1.642,90	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4520					0,00	1.907,80		0,00	1.907,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4521					493,49	1.261,83		493,49	1.261,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4090					0,00	286,02		0,00	286,02	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4520					0,00	290,22		0,00	290,22	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4521					0,00	72,03		0,00	72,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520					0,00	6.986,34		0,00	6.986,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4521					0,00	9.090,68		0,00	9.090,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4090	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	5.323,50	776,50	0,00	5.323,50	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	4090					0,00	5.323,50		0,00	5.323,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	18.400,00	10.000,00	0,00	28.400,00	4.480,34	9.177,63	19.222,37	0,00	4.662,69	4.514,94
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4521					1.957,20	1.957,20		0,00	0,00	1.957,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4521					2.523,14	7.220,43		0,00	4.662,69	2.557,74
Sub - Total do Projeto Atividade			303.950,00	112.462,88	0,00	416.412,88	29.748,40	242.510,45	173.902,43	25.268,06	237.995,51	4.514,94
10.302.0107.2.511 Promoção da Estratégia Saúde da Família												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0,00	0,00	10.214,26	10.214,26	0,00	0,00	10.214,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	10.000,00	10.214,26	20.214,26	0,00	0,00	20.214,26	0,00	0,00	0,00
10.303.0107.1.530 Aquisição de Mobiliario e Equipamentos para a Farmácia												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4901	0,00	0,00	13.161,96	13.161,96	0,00	0,00	13.161,96	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	13.161,96	13.161,96	0,00	0,00	13.161,96	0,00	0,00	0,00
10.303.0107.2.512 Aquisição de Medicamentos Básicos e Outros												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	12.750,00	5.041,96	0,00	17.791,96	0,00	6.765,92	11.026,04	0,00	6.687,92	78,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4590	25.400,00	19.208,40	0,00	44.608,40	962,40	30.647,00	13.961,40	1.338,30	30.572,00	75,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	18.400,00	16.801,90	0,00	35.201,90	3.557,09	28.044,07	7.157,83	3.187,49	27.674,47	369,60
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050					0,00	6.765,92		0,00	6.687,92	78,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4590					962,40	30.647,00		1.338,30	30.572,00	75,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770					3.557,09	28.044,07		3.187,49	27.674,47	369,60
Sub - Total do Projeto Atividade			56.550,00	41.052,26	0,00	97.602,26	4.519,49	65.456,99	32.145,27	4.525,79	64.934,39	522,60
10.303.0107.2.529 Manutenção dos Objetivos Relacionados ao Sistema HÓRUS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0,00	0,00	15.380,24	15.380,24	0,00	0,00	15.380,24	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E.sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.03 Fundo Municipal de Saúde- Rec. Vinculados												
10.303.0107.2.529 Manutenção dos Objetivos Relacionados ao Sistema HÓRUS												
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4770	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4770	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	25.380,24	25.380,24	0,00	0,00	25.380,24	0,00	0,00	0,00
10.304.0107.2.514 Manutenção da Vigilância Sanitária - Rec Vinculados												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	5.000,00	8.554,13	0,00	13.554,13	0,00	0,00	13.554,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4760	2.030,00	9.600,00	0,00	11.630,00	0,00	36,00	11.594,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	4760					0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4760	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	3.000,00	20.400,00	0,00	23.400,00	0,00	2.700,00	20.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4760					0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4760					0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.030,00	48.554,13	0,00	60.584,13	0,00	2.736,00	57.848,13	0,00	2.736,00	0,00
10.305.0107.2.513 Manutenção da Vigilância Epidemiologica - Rec Vinculados												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.433,51	7.174,46	14.825,54	1.433,51	7.174,46	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710					1.246,11	4.984,44		1.246,11	4.984,44	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4710					187,40	749,60		187,40	749,60	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4710					0,00	1.440,42		0,00	1.440,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	5.100,00	15.000,00	0,00	20.100,00	0,00	1.788,50	18.311,50	260,00	1.788,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4710					0,00	105,50		0,00	105,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710					0,00	733,00		0,00	733,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4710					0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710					0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4710	2.000,00	6.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4710	3.000,00	19.474,11	0,00	22.474,11	0,00	2.707,00	19.767,11	0,00	2.707,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4710					0,00	2.707,00		0,00	2.707,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.100,00	48.774,11	0,00	82.874,11	1.433,51	11.669,96	71.204,15	1.693,51	11.669,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			591.450,00	383.420,67 -30.100,00	48.756,46	993.527,13	37.127,41	537.455,54	456.071,59	35.013,37	532.418,00	5.037,54
05.04 Departamento de Assistencia Social												
08.122.0006.1.514 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1010	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1060	1.000,00	3.052,61	0,00	4.052,61	0,00	1.334,80	2.717,81	0,00	495,00	839,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4400	1.000,00	4.565,49	0,00	5.565,49	0,00	5.130,38	435,11	1.499,80	5.130,38	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4400					0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1010					0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1060					0,00	1.334,80		0,00	495,00	839,80
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4400					0,00	2.540,38		1.499,80	2.540,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	8.618,10	0,00	12.618,10	0,00	8.965,18	3.652,92	3.999,80	8.125,38	839,80
08.122.0006.2.515 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	107.000,00	2.400,00	0,00	109.400,00	9.642,81	109.383,78	16,22	9.642,81	109.383,78	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					9.455,41	99.828,54		9.455,41	99.828,54	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					187,40	1.551,17		187,40	1.551,17	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	8.004,07		0,00	8.004,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	-2.000,00	0,00	33.000,00	8.576,11	32.959,68	40,32	8.576,11	32.959,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.04 Departamento de Assistencia Social												
08.122.0006.2.515 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social												
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					8.576,11	31.274,48		8.576,11	31.274,48	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					0,00	1.685,20		0,00	1.685,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	210,80	1.280,25	119,75	263,50	1.280,25	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					210,80	1.280,25		263,50	1.280,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	2.400,00	0,00	5.400,00	2.403,95	3.652,95	1.747,05	0,00	1.249,00	2.403,95
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001					2.403,95	2.403,95		0,00	0,00	2.403,95
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	1.249,00		0,00	1.249,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	133,10	116,90	0,00	133,10	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	133,10		0,00	133,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	794,00	206,00	36,00	794,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					36,00	144,00		36,00	144,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	4.700,00	-500,00	10.200,00	307,42	9.730,19	469,81	1.687,42	9.280,19	450,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	3.450,00		1.380,00	3.450,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	2.342,00		0,00	2.342,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	125,10		0,00	125,10	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001					307,42	3.363,09		307,42	3.363,09	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	1.623,49	10.698,35	801,65	1.623,49	10.698,35	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.623,49	10.698,35		1.623,49	10.698,35	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	466,16	2.718,31	281,69	466,16	2.718,31	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					466,16	2.718,31		466,16	2.718,31	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			169.650,00	6.400,00	-500,00	175.550,00	23.266,74	171.350,61	4.199,39	22.295,49	168.496,66	2.853,95
08.122.0006.2.516 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Rec Vinculados												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1035	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1010	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1028	58.000,00	15.000,00	0,00	73.000,00	0,00	21.540,91	51.459,09	0,00	21.540,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1035	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	267,54	17.007,91	32.992,09	267,54	17.007,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1060	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1028					0,00	20.981,52		0,00	20.981,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1035					267,54	13.656,27		267,54	13.656,27	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	1028					0,00	559,39		0,00	559,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	1035					0,00	3.351,64		0,00	3.351,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1028	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.699,33	9.300,67	196,00	4.329,13	1.370,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1028					0,00	360,00		0,00	120,00	240,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1028					0,00	741,50		196,00	741,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1028					0,00	240,00		0,00	235,00	5,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1028					0,00	3.232,63		0,00	3.232,63	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1028					0,00	1.125,20		0,00	0,00	1.125,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1028	1.000,00	6.001,14	0,00	7.001,14	0,00	0,00	7.001,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1028	8.450,00	5.000,00	0,00	13.450,00	83,74	8.060,18	5.389,82	1.773,24	6.819,88	1.240,30
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1028					0,00	2.061,00		0,00	2.061,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1028					0,00	5.355,00		1.689,50	4.114,70	1.240,30
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1028					17,94	223,96		17,94	223,96	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	1028					0,00	307,42		0,00	307,42	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1028					65,80	112,80		65,80	112,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			83.950,00	101.001,14	0,00	184.951,14	351,28	52.308,33	132.642,81	2.236,78	49.697,83	2.610,50
08.122.0006.2.517 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1060	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.04 Departamento de Assistência Social												
08.122.0006.2.517 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1060	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1060	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			258.800,00	122.019,24 -6.000,00	-500,00	374.319,24	23.618,02	232.624,12	141.695,12	28.532,07	226.319,87	6.304,25
05.05 Fundo Municipal de Ass. Social-Recursos Próprios												
08.241.0108.2.518 Grupo Social de Idosos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0108.2.519 Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2.520 Atendimentos no Plantão Social												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2.521 Orientação Sócio-Familiar												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2.522 Trabalho Educativo												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	-1.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500,00	-1.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.100,00	0,00 -5.400,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-Rec Vinculados												
08.241.0108.2.523 Grupo Social de Idosos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1035	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1035					0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1035	200,00	4.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1035	300,00	4.000,00	0,00	4.300,00	18,80	64,60	4.235,40	18,80	64,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1035					18,80	64,60		18,80	64,60	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social												
05.06 Fundo Municipal de Ass. Social-Rec Vinculados												
08.241.0108.2.523 Grupo Social de Idosos												
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1035					18,80	64,60		18,80	64,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	18,80	1.064,60	10.435,40	18,80	1.064,60	0,00
08.244.0108.1.533 Construção do Prédio do CRAS												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1073	0,00	0,00	379.500,00	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2.524 Trabalho Educativo												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4400	1.150,00	1.400,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4400	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4400	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.150,00	3.400,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2.525 Atenção Integral a Família												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1010	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1060	650,00	0,00	0,00	650,00	52,70	52,70	597,30	52,70	52,70	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1060					52,70	52,70		52,70	52,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1010	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.001,00	3.999,00	1.313,00	3.001,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1035	5.800,00	10.600,00	0,00	16.400,00	9.200,83	16.260,63	139,37	3.864,05	6.984,80	9.275,83
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1060	2.650,00	4.000,00	0,00	6.650,00	1.330,80	3.736,90	2.913,10	0,00	2.406,10	1.330,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1010					0,00	3.001,00		1.313,00	3.001,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1035					0,00	7.059,80		3.864,05	6.984,80	75,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1060					1.330,80	3.736,90		0,00	2.406,10	1.330,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1035					9.200,83	9.200,83		0,00	0,00	9.200,83
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1035	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1010	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1060	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1010	2.000,00	6.130,70	0,00	8.130,70	0,00	0,00	8.130,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1035	5.000,00	9.400,00	0,00	14.400,00	0,00	13.680,00	720,00	1.872,00	13.680,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1060	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1035					0,00	13.680,00		1.872,00	13.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1010	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	28,20	2.281,80	4.718,20	28,20	628,20	1.653,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1035	5.000,00	1.214,34	0,00	6.214,34	0,00	4.788,80	1.425,54	1.208,40	3.135,20	1.653,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1060	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	9,40	45,20	2.954,80	9,40	45,20	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1010					0,00	2.226,00		0,00	572,40	1.653,60
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1035					0,00	4.770,00		1.208,40	3.116,40	1.653,60
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1010					28,20	55,80		28,20	55,80	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1035					0,00	18,80		0,00	18,80	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1060					9,40	45,20		9,40	45,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.400,00	40.345,04	0,00	75.745,04	10.621,93	43.847,03	31.898,01	8.347,75	29.933,20	13.913,83
Total da Unidade Orçamentária:			40.050,00	60.945,04 -7.200,00	380.000,00	473.795,04	10.640,73	44.911,63	428.883,41	8.366,55	30.997,80	13.913,83
Total do Órgão Orçamentário:			3.075.400,00	1.080.687,05 -405.842,10	865.412,59	4.615.657,54	353.882,00	3.401.709,58	1.213.947,96	425.900,47	3.209.135,74	192.573,84
06 Secretaria da Agr., Meio Ambiente e Desenvolvimento												
06.01 Manutenção das Atividades da Secretaria												
20.122.0007.1.601 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	4.625,00	0,00	6.625,00	0,00	5.715,00	910,00	0,00	5.715,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 Secretaria da Agr., Meio Ambiente e Desenvolvimento												
06.01 Manutenção das Atividades da Secretaria												
20.122.0007.1.601 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001					0,00	5.715,00		0,00	5.715,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	4.625,00	0,00	6.625,00	0,00	5.715,00	910,00	0,00	5.715,00	0,00
20.122.0007.2.602 Manutenção das Atividades da Secretaria												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	168.000,00	-10,00	0,00	167.990,00	14.731,12	165.204,91	2.785,09	14.731,12	165.204,91	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					10.069,81	101.168,79		10.069,81	101.168,79	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					144,06	1.512,63		144,06	1.512,63	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	8.316,49		0,00	8.316,49	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					4.517,25	54.207,00		4.517,25	54.207,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.179,68	34.210,41	789,59	7.179,68	34.210,41	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					6.231,06	23.775,59		6.231,06	23.775,59	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					948,62	10.434,82		948,62	10.434,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	200,00	10,00	0,00	210,00	0,00	207,15	2,85	0,00	207,15	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0001					0,00	207,15		0,00	207,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	144,88	1.368,51	131,49	144,88	1.368,51	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					144,88	1.368,51		144,88	1.368,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	-711,57	23.807,66	2.192,34	2.226,63	23.807,66	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					-1.701,57	3.655,86		216,63	3.655,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	1.428,20		0,00	1.428,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					-210,00	8.966,00		810,00	8.966,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					1.200,00	8.000,00		1.200,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	237,60		0,00	237,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	278,69	221,31	0,00	278,69	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	278,69		0,00	278,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	180,00	820,00	36,00	180,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					36,00	180,00		36,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	-6.960,00	0,00	28.040,00	-474,55	9.466,91	18.573,09	1.052,82	9.466,91	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					-550,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					-8,37	6.004,13		969,00	6.004,13	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					83,82	880,67		83,82	880,67	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					0,00	866,11		0,00	866,11	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.444,99	7.971,38	528,62	1.444,99	7.971,38	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.444,99	7.971,38		1.444,99	7.971,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0001	4.000,00	2.270,00	0,00	6.270,00	730,96	6.266,37	3,63	730,96	6.266,37	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					730,96	6.266,37		730,96	6.266,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	59,45	888,47	311,53	78,23	888,47	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1070	0,00	0,00	3.913,79	3.913,79	0,00	2.344,87	1.568,92	0,00	2.344,87	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					0,00	9,39		0,00	9,39	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0001					59,45	879,08		78,23	879,08	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1070					0,00	2.344,87		0,00	2.344,87	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0,00	0,00	9.356,52	9.356,52	0,00	9.356,52	0,00	0,00	9.356,52	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1054					0,00	9.356,52		0,00	9.356,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			276.400,00	310,00	13.270,31	289.980,31	23.140,96	261.551,85	28.428,46	27.625,31	261.551,85	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:			278.400,00	12.905,00 -7.970,00	13.270,31	296.605,31	23.140,96	267.266,85	29.338,46	27.625,31	267.266,85	-0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 Secretaria da Agr., Meio Ambiente e Desenvolvimento												
06.02 Servicos de Atendimento a Produção												
20.608.0109.1.612 Aquisição de Retroescavadeira												
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1071	0,00	0,00	6.981,98	6.981,98	0,00	4.345,17	2.636,81	0,00	4.345,17	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1071					0,00	4.345,17		0,00	4.345,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	-23.000,00	111.750,00	88.750,00	0,00	88.750,00	0,00	0,00	88.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1071	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	88.750,00		0,00	88.750,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1071					0,00	146.250,00		0,00	146.250,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-23.000,00	264.981,98	241.981,98	0,00	239.345,17	2.636,81	0,00	239.345,17	0,00
20.608.0109.1.613 Aquisição de Arado Subsolador												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	-2.625,00	9.000,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	6.375,00		0,00	6.375,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-2.625,00	9.000,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
20.608.0109.1.614 Aquisição de Caminhão Caçamba												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	79.289,19	79.289,19	0,00	0,00	79.289,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1061	0,00	0,00	89.460,81	89.460,81	0,00	0,00	89.460,81	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1071	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0109.1.615 Aquisição de Equipamentos Agrícolas												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1071	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0109.1.616 Aquisição de Maquinas e Equipamentos para a Agricultura Familiar												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1065	0,00	0,00	67.567,50	67.567,50	0,00	0,00	67.567,50	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0109.2.603 Manutenção de Estradas para Escoamento da Produção												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.643,42	17.942,26	3.057,74	1.643,42	17.942,26	-0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					1.456,02	14.424,46		1.456,02	14.424,46	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					187,40	1.851,05		187,40	1.851,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	1.666,75		0,00	1.666,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.040,23	3.807,59	692,41	1.040,23	3.807,59	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.040,23	3.807,59		1.040,23	3.807,59	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	45.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00	-5.556,44	63.666,64	6.333,36	11.018,42	63.666,64	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					-5.556,44	63.666,64		11.018,42	63.666,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-181,50	14.193,50	806,50	3.531,00	14.193,50	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001					-181,50	14.193,50		3.531,00	14.193,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	510,00	2.496,00	304,00	510,00	2.496,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001					510,00	2.496,00		510,00	2.496,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			90.000,00	25.000,00	0,00	115.000,00	-2.544,29	102.105,99	12.894,01	17.743,07	102.105,99	-0,00
20.608.0109.2.604 Manutenção da Patrulha Agrícola												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	84.000,00	3.100,00	0,00	87.100,00	8.490,61	87.092,50	7,50	8.490,61	87.092,50	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					7.741,01	72.310,39		7.741,01	72.310,39	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 Secretaria da Agr., Meio Ambiente e Desenvolvimento												
06.02 Servicos de Atendimento a Produção												
20.608.0109.2.604 Manutenção da Patrulha Agrícola												
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					749,60	8.367,95		749,60	8.367,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	6.414,16		0,00	6.414,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	300,00	0,00	18.300,00	4.028,13	18.287,65	12,35	4.028,13	18.287,65	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					4.028,13	16.947,07		4.028,13	16.947,07	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					0,00	1.340,58		0,00	1.340,58	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	130,80	1.869,20	0,00	130,80	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					0,00	130,80		0,00	130,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	130.000,00	33.000,00	0,00	163.000,00	-11.674,70	143.777,85	19.222,15	19.979,22	141.643,19	2.134,66
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					-14.462,40	84.707,97		10.117,02	84.707,97	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	26.193,94		7.612,50	24.597,28	1.596,66
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					1.586,70	1.586,70		1.048,70	1.048,70	538,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	20.138,24		0,00	20.138,24	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					1.201,00	11.151,00		1.201,00	11.151,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180,00	320,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	2.483,55	41.910,95	8.089,05	17.705,70	39.756,95	2.154,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					3.715,00	3.715,00		3.295,00	3.295,00	420,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					-1.231,45	35.925,95		14.410,70	35.761,95	164,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					0,00	1.570,00		0,00	0,00	1.570,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	11.000,00	400,00	0,00	11.400,00	2.040,00	11.370,00	30,00	2.040,00	11.370,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001					2.040,00	11.370,00		2.040,00	11.370,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0001	4.000,00	140,00	0,00	4.140,00	398,14	4.135,92	4,08	398,14	4.135,92	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Transporte	0001					398,14	4.135,92		398,14	4.135,92	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		298.500,00	41.940,00	0,00	340.440,00	5.765,73	306.885,67	33.554,33	52.641,80	302.597,01	4.288,66
20.609.0109.2.605 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	12.000,00	9.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.757,89	42,11	0,00	21.757,89	0,00
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0001					0,00	15.928,59		0,00	15.928,59	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0001					0,00	584,65		0,00	584,65	0,00
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determinado Demais Profiss.	0001					0,00	5.244,65		0,00	5.244,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.600,00	1.800,00	0,00	4.400,00	679,54	4.147,24	252,76	679,54	4.147,24	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					679,54	4.147,24		679,54	4.147,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.889,40	510,60	0,00	1.889,40	0,00
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001					0,00	1.889,40		0,00	1.889,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	1.000,00	1.700,00	0,00	2.700,00	204,00	2.288,40	411,60	204,00	2.288,40	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001					204,00	2.288,40		204,00	2.288,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0001	500,00	-200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	11.600,00	0,00	31.600,00	883,54	30.082,93	1.517,07	883,54	30.082,93	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		408.500,00	80.240,00 -27.325,00	758.281,98	1.219.696,98	4.104,98	684.794,76	534.902,22	71.268,41	680.506,10	4.288,66
06.03 Prover o Desenvolvimento dos Agricultores												
20.608.0109.1.612 Melhorar a Qualidade dos Solos												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0,00	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00	1.578,95	0,00	0,00	1.578,95	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1070	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.957,05	42,95	0,00	29.957,05	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001					0,00	1.578,95		0,00	1.578,95	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1070					0,00	29.957,05		0,00	29.957,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.416,00	84,00	0,00	10.416,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1053	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.344,00	156,00	0,00	19.344,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001					0,00	10.416,00		0,00	10.416,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 Secretaria da Agr. Meio Ambiente e Desenvolvimento												
06.03 Prover o Desenvolvimento dos Agricultores												
20.608.0109.1.612 Melhorar a Qualidade dos Solos												
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1053					0,00	19.344,00		0,00	19.344,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	61.578,95	61.578,95	0,00	61.296,00	282,95	0,00	61.296,00	0,00
20.608.0109.2.606 Projeto de Incentivo Agrícola												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	-594,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.800,00	200,00	0,00	59.800,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001					0,00	59.800,00		0,00	59.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	25.000,00	54.000,00	0,00	79.000,00	8.945,06	76.665,49	2.334,51	12.533,05	76.665,49	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0001					8.945,06	76.665,49		12.533,05	76.665,49	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			87.000,00	53.406,00	0,00	140.406,00	8.945,06	136.465,49	3.940,51	12.533,05	136.465,49	0,00
20.608.0109.2.607 Manutenção do Convênio da EMATER												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	15.122,30	90.733,80	4.266,20	15.122,30	90.733,80	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					15.122,30	90.733,80		15.122,30	90.733,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	15.122,30	90.733,80	4.266,20	15.122,30	90.733,80	0,00
20.608.0109.2.608 Programa de Fornecimento de Sementes												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	4.211,60	0,00	44.211,60	0,00	44.211,60	0,00	0,00	44.211,60	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001					0,00	44.211,60		0,00	44.211,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	4.211,60	0,00	44.211,60	0,00	44.211,60	0,00	0,00	44.211,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			222.000,00	58.211,60 -594,00	61.578,95	341.196,55	24.067,36	332.706,89	8.489,66	27.655,35	332.706,89	0,00
06.04 Fomento ao Desenvolvimento Econômico												
23.691.0110.2.609 Fomentar o Desenvolvimento Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	-18.847,60	0,00	1.152,40	0,00	0,00	1.152,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	7.000,00	230,00	0,00	7.230,00	600,00	7.010,00	220,00	600,00	7.010,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001					600,00	7.010,00		600,00	7.010,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-44,52	14.850,60	35.149,40	0,00	14.850,60	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001					-44,52	14.850,60		0,00	14.850,60	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	113.000,00	-66.000,00	0,00	47.000,00	0,00	27.136,00	19.864,00	5.484,00	11.952,00	15.184,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0001					0,00	27.136,00		5.484,00	11.952,00	15.184,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-84.617,60	0,00	115.382,40	555,48	48.996,60	66.385,80	6.084,00	33.812,60	15.184,00
Total da Unidade Orçamentária:			200.000,00	230,00 -84.847,60	0,00	115.382,40	555,48	48.996,60	66.385,80	6.084,00	33.812,60	15.184,00
06.05 Fundo Municipal de Meio Ambiente												
18.541.0111.2.610 Serviços de Proteção Ambiental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-73,00	227,00	1.773,00	0,00	227,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001					-73,00	227,00		0,00	227,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. E sp. Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 Secretaria da Agr., Meio Ambiente e Desenvolvimento												
06.05 Fundo Municipal de Meio Ambiente												
18.541.0111.2.610 Serviços de Proteção Ambiental												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	-73,00	227,00	2.973,00	0,00	227,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.200,00	0,00 0,00	0,00	3.200,00	-73,00	227,00	2.973,00	0,00	227,00	0,00
06.06 Proteção de Aguas												
18.541.0116.2.611 Sistema de Proteção de Aguas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.113.100,00	151.586,60 -120.736,60	833.131,24	1.977.081,24	51.795,78	1.333.992,10	643.089,14	132.633,07	1.314.519,44	19.472,66
07 Secretaria de Obras Infraestrutura e Saneamento												
07.01 Manutenção das Atividades da Secretaria												
26.122.0008.1.701 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.986,80	13,20	0,00	16.986,80	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	2.368,00		0,00	2.368,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001					0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001					0,00	14.130,80		0,00	14.130,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.986,80	13,20	0,00	16.986,80	0,00
26.122.0008.2.702 Manutenção das Atividades da Secretaria												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	-630,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	98.000,00	2.510,00	0,00	100.510,00	9.293,25	100.500,68	9,32	9.293,25	100.500,68	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					4.776,00	39.649,56		4.776,00	39.649,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	2.892,99		0,00	2.892,99	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					4.517,25	57.958,13		4.517,25	57.958,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.626,77	20.654,82	345,18	3.626,77	20.654,82	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.729,53	10.228,14		1.729,53	10.228,14	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					1.897,24	10.345,68		1.897,24	10.345,68	0,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.797,57	2,43	0,00	2.797,57	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	2.797,57		0,00	2.797,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	-500,00	19.406,10	2.593,90	1.000,00	19.166,10	240,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	300,00		0,00	60,00	240,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	824,50		0,00	824,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					1.000,00	15.000,00		1.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					-1.500,00	1.317,60		0,00	1.317,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	251,15	748,85	0,00	251,15	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	251,15		0,00	251,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	-2.259,00	7.693,00	2.307,00	36,00	7.693,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E.sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 Secretaria de Obras Infraestrutura e Saneamento												
07.01 Manutenção das Atividades da Secretaria												
26.122.0008.2.702 Manutenção das Atividades da Secretaria												
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					-2.295,00	4.905,00		0,00	4.905,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência	0001					0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					36,00	288,00		36,00	288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	1.935,80	20.135,31	4.864,69	1.935,80	20.135,31	0,00
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custódias	0001					0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					233,08	2.238,07		233,08	2.238,07	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	586,56		0,00	586,56	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	852,00		0,00	852,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					489,68	6.473,20		489,68	6.473,20	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					0,00	1.784,73		0,00	1.784,73	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001					614,84	7.341,02		614,84	7.341,02	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					598,20	598,20		598,20	598,20	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	1.020,00	4.948,69	751,31	1.020,00	4.948,69	-0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.020,00	4.948,69		1.020,00	4.948,69	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0001	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	324,35	4.236,92	1.063,08	324,35	4.236,92	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					324,35	4.236,92		324,35	4.236,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	99,25	100,75	0,00	99,25	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	99,25		0,00	99,25	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00	151,75	2.032,51	67,49	151,75	2.032,51	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					0,00	18,78		0,00	18,78	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0001					151,75	1.994,95		151,75	1.994,95	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	18,78		0,00	18,78	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1036	0,00	0,00	8.167,25	8.167,25	0,00	8.042,25	125,00	0,00	8.042,25	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1036					0,00	8.042,25		0,00	8.042,25	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1013	0,00	0,00	7.146,90	7.146,90	0,00	0,00	7.146,90	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1032	0,00	132,84	25.933,92	26.066,76	0,00	26.066,76	0,00	0,00	26.066,76	0,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1032					0,00	26.066,76		0,00	26.066,76	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			177.200,00	19.412,84	41.248,07	237.860,91	13.592,92	216.865,01	20.995,90	17.387,92	216.625,01	240,00
Total da Unidade Orçamentária:			184.200,00	44.742,84 -15.330,00	41.248,07	254.860,91	13.592,92	233.851,81	21.009,10	17.387,92	233.611,81	240,00
07.02 Manutenção das Estradas Municipais												
26.782.0112.1.705 Pavimentação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1036	0,00	0,40	5.096,86	5.097,26	0,00	5.097,25	0,01	0,00	5.097,25	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1037	0,00	0,00	6.779,66	6.779,66	0,00	3.072,26	3.707,40	0,00	3.072,26	0,00
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	1036					0,00	5.097,25		0,00	5.097,25	0,00
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	1037					0,00	3.072,26		0,00	3.072,26	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	-1.999,60	11.876,52	13.876,92	0,00	8.169,51	5.707,41	0,00	8.169,51	0,00
26.782.0112.1.716 Aquisição de Áreas para a Extração de Cascalho e Licenciamnto de Novas Cascalheiras												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001					50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26.782.0112.2.703 Manutenção das Atividades												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	20.200,00	0,00	21.200,00	4.389,72	21.199,83	0,17	4.389,72	21.199,83	0,00
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0001					0,00	8.234,16		0,00	8.234,16	0,00
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determinado Demais Profiss.	0001					4.389,72	12.965,67		4.389,72	12.965,67	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 Secretaria de Obras Infraestrutura e Saneamento												
07.02 Manutenção das Estradas Municipais												
26.782.0112.2.703 Manutenção das Atividades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	432.000,00	17.700,00	0,00	449.700,00	36.082,42	433.874,29	15.825,71	36.082,42	433.874,29	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					31.662,53	354.630,40		31.662,53	354.630,40	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					3.623,07	38.620,92		3.623,07	38.620,92	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001					796,82	9.834,99		796,82	9.834,99	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					0,00	648,27		0,00	648,27	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	30.139,71		0,00	30.139,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	91.000,00	5.880,00	0,00	96.880,00	19.718,48	93.599,22	3.280,78	19.718,48	93.599,22	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					19.718,48	93.599,22		19.718,48	93.599,22	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.125,74	74,26	0,00	3.125,74	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					0,00	3.125,74		0,00	3.125,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	7.000,00	200,00	0,00	7.200,00	632,40	3.833,88	3.366,12	632,40	3.833,88	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					632,40	3.833,88		632,40	3.833,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	8.102,50	34.918,79	81,21	8.079,04	28.955,29	5.963,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	10.416,09		816,09	10.242,14	173,95
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	4.126,00		4.126,00	4.126,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	6.249,00		0,00	6.249,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					8.102,50	8.102,50		2.312,95	2.312,95	5.789,55
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001					0,00	3.739,00		824,00	3.739,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	2.286,20		0,00	2.286,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	72,00	684,00	316,00	72,00	684,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					72,00	684,00		72,00	684,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.822,50	9.177,50	2.206,96	9.302,36	1.520,14
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001					0,00	10.822,50		2.206,96	9.302,36	1.520,14
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	9.494,52	55.892,73	2.107,27	9.494,52	55.892,73	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001					9.494,52	55.892,73		9.494,52	55.892,73	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0001	19.000,00	1.050,00	0,00	20.050,00	1.914,07	20.036,73	13,27	1.914,07	20.036,73	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					1.914,07	20.036,73		1.914,07	20.036,73	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0,00	0,00	5.142,94	5.142,94	0,00	5.142,94	0,00	0,00	5.142,94	0,00
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001					0,00	5.142,94		0,00	5.142,94	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		662.400,00	50.230,00	5.142,94	717.772,94	80.406,11	683.130,65	34.642,29	82.589,61	675.647,01	7.483,64
26.782.0112.2.704 Materiais e Serviços de Manutenção												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	310.704,10	46.000,00	0,00	356.704,10	16.798,29	353.715,43	2.988,67	43.930,85	324.107,99	29.607,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	615,40	5.384,60	0,00	615,40	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					-398,71	167.126,43		24.123,85	154.760,45	12.365,98
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	12.235,00		1.640,00	6.475,00	5.760,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	31.047,21		1.200,00	31.047,21	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001					5.780,00	79.169,13		5.780,00	73.987,67	5.181,46
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1009					0,00	615,40		0,00	615,40	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001					0,00	24.210,00		6.070,00	24.210,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					11.417,00	39.927,66		5.117,00	33.627,66	6.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	65.000,00	19.000,00	0,00	84.000,00	13.840,00	38.810,00	45.190,00	15.330,35	36.175,35	2.634,65
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	790,00		790,00	790,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001					13.840,00	38.020,00		14.540,35	35.385,35	2.634,65
	Sub - Total do Projeto Atividade		381.704,10	65.000,00	0,00	446.704,10	30.638,29	393.140,83	53.563,27	59.261,20	360.898,74	32.242,09
	Total da Unidade Orçamentária:		1.048.104,10	132.330,40 -19.100,00	117.019,46	1.278.353,96	161.044,40	1.134.440,99	143.912,97	191.850,81	1.094.715,26	39.725,73
07.03 Melhorias nas Condições de Tráfego												
15.451.0113.2.707 IMPLANTAR PAISAGISMO NO MUNICIPIO												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.640,00	360,00	0,00	1.640,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 Secretaria de Obras Infraestrutura e Saneamento												
07.03 Melhorias nas Condições de Tráfego												
15.451.0113.2.707 IMPLANTAR PAISAGISMO NO MUNICIPIO												
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0001					0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.640,00	1.360,00	0,00	1.640,00	0,00
26.782.0113.2.706 Sinalização de Vias Municipais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.640,00	28.360,00	0,00	1.640,00	0,00
07.04 Atendimento dos Serviços Públicos												
15.451.0114.2.709 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	15.343,00	4.657,00	425,00	13.843,00	1.500,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					1.500,00	15.343,00		425,00	13.843,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00	6.573,27	69.714,73	40.285,27	6.573,27	69.714,73	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					6.573,27	69.714,73		6.573,27	69.714,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	8.073,27	85.057,73	44.942,27	6.998,27	83.557,73	1.500,00
15.451.0114.2.710 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10,29	3.989,71	0,00	10,29	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	10,29		0,00	10,29	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	10,29	5.989,71	0,00	10,29	0,00
17.512.0112.2.712 Recolhimento e Destinação dos Resíduos Sólidos												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1069	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.284,00	86,00	0,00	2.284,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1069					0,00	2.284,00		0,00	2.284,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.284,00	86,00	0,00	2.284,00	0,00
17.512.0114.1.717 Perfuração de Poços Tubulares Profundos												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	16.100,00	70.000,00	86.100,00	85.923,72	85.923,72	176,28	0,00	0,00	85.923,72
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					85.923,72	85.923,72		0,00	0,00	85.923,72
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	16.100,00	70.000,00	86.100,00	85.923,72	85.923,72	176,28	0,00	0,00	85.923,72
17.512.0114.1.718 Pintura do Centro Administrativo												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	-14.750,00	54.000,00	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-14.750,00	54.000,00	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0114.2.708 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	27.000,00	2.270,00	0,00	29.270,00	6.985,74	29.260,72	9,28	6.985,74	29.260,72	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					6.024,15	16.712,34		6.024,15	16.712,34	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					187,40	2.015,50		187,40	2.015,50	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001					774,19	8.476,09		774,19	8.476,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	2.056,79		0,00	2.056,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	1.294,89	5.627,58	172,42	1.294,89	5.627,58	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.294,89	5.627,58		1.294,89	5.627,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	-1.800,00	0,00	18.200,00	0,00	3.553,10	14.646,90	0,00	3.553,10	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	745,00		0,00	745,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	2.808,10		0,00	2.808,10	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 Secretaria de Obras Infraestrutura e Saneamento												
07.04 Atendimento dos Serviços Públicos												
17.512.0114.2.708 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	3.036,00	164,00	0,00	36,00	3.000,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	3.057,12	51.313,86	8.686,14	8.383,62	51.189,91	123,95
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	17.970,93		5.326,50	17.846,98	123,95
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					615,26	19.898,62		615,26	19.898,62	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					2.441,86	13.430,23		2.441,86	13.430,23	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	14,08		0,00	14,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	510,00	2.784,00	16,00	510,00	2.784,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					510,00	2.784,00		510,00	2.784,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio Transporte	0001	900,00	0,00	0,00	900,00	73,79	766,55	133,45	73,79	766,55	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Transporte	0001					73,79	766,55		73,79	766,55	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		108.500,00	11.670,00	0,00	120.170,00	14.921,54	96.341,81	23.828,19	17.248,04	93.217,86	3.123,95
17.512.0114.2.711 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	17,85	219,93	1.280,07	17,85	219,93	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					17,85	219,93		17,85	219,93	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	17,85	219,93	2.280,07	17,85	219,93	0,00
17.512.0114.2.712 Recolhimento e Destinação dos Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	733,50	9.008,96	5.991,04	733,50	9.008,96	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001					733,50	9.008,96		733,50	9.008,96	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	733,50	9.008,96	5.991,04	733,50	9.008,96	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		242.000,00	79.570,00 -46.550,00	126.370,00	401.390,00	109.669,88	278.846,44	122.543,56	24.997,66	188.298,77	90.547,67
07.05 Promoção de Melhorias Habitacionais												
16.481.0115.2.714 Melhorar a Qualidade de Vida /Habitação - Rural												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0115.2.715 Melhorar a Qualidade de Vida /Habitação - Urbana												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		10.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1.494.304,10	276.643,24 -88.980,00	284.637,53	1.966.604,87	284.307,20	1.648.779,24	317.825,63	234.236,39	1.518.265,84	130.513,40	
	Total da Despesa Orçamentária:	11.753.704,10	2.107.559,49 -846.966,76	2.589.689,28	15.603.986,11	1.491.257,03	12.419.606,67	3.184.379,44	1.639.020,33	11.956.286,87	463.319,80	

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. E sp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
41946	REPASSE CONCEDIDO									117.097,93	756.510,44	
44267	I.N.S.S. LIVRE									37.490,77	170.072,56	
44272	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS									0,00	13.861,04	
44273	RETENÇÕES INSS - LIVRE									1.533,46	10.494,52	
44274	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - LIVRE									0,00	2.773,72	
44275	AUXÍLIO TRANSPORTE - LIVRE									1.588,24	10.616,29	
44276	DESCONTO HORAS AUXILIO MATERNIDADE - LIVRE									1.763,01	8.489,01	
44278	Desconto Empréstimo o Bancário - livre									8.949,70	48.999,61	
44279	I.N.S.S - Rec. FUNDEB									27.873,13	126.537,37	
44280	Desconto Empréstimo o Bancário-Rec. ASPS									5.782,60	38.971,32	
44281	Desconto Empréstimo o Bancário-Rec. MDE									5.120,81	32.508,90	
44282	Desconto Empréstimo o Bancário-Rec. FUNDEB									10.834,46	80.372,73	
44283	INSS REC. ASPS									31.051,21	128.499,75	
44284	INSS REC. MDE									11.432,39	56.113,90	
44285	AUXILIO TRANSPORTE REC. MDE									941,08	6.664,98	
44286	AUXILIO TRANSPORTE REC. ASPS									3.388,00	16.469,27	
44287	AUXILIO TRANSPORTE REC. FUNDEB									4.626,56	24.052,22	
44288	SALARIO FAMILIA- ASPS									124,28	1.815,52	
44289	SALARIO FAMILIA- MDE									341,77	4.773,39	
44290	SALARIO FAMILIA- FUNDEB									20,71	771,57	
44291	RETENÇÕES INSS - ASPS									1.207,78	3.420,65	
44292	RETENÇÕES INSS - MDE									0,00	500,99	
44294	DESCONTO HORAS AUXILIO MATERNIDADE - ASPS									1.723,04	100.645,21	
44296	DESCONTO HORAS AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB									2.081,46	18.331,62	
44297	SALARIO FAMILIA-LIVRE									260,99	2.870,87	
44298	Contribuição Sindical - MDE									0,00	1.292,35	
44299	Contribuição Sindical - ASPS									0,00	2.876,82	
44300	Contribuição Sindical - FUNDEB									0,00	2.049,03	
44302	VALE ALIMENTAÇÃO-LIVRE									2.673,33	14.943,29	
44303	VALE ALIMENTAÇÃO-MDE									1.537,50	9.024,72	
44304	VALE ALIMENTAÇÃO-ASPS									2.320,01	12.667,39	
44305	VALE ALIMENTAÇÃO-FUNDEB									2.280,01	12.192,87	
44307	Desconto Empréstimo o CEF-LIVRE									427,90	4.172,01	
44308	Desconto Empréstimo o CEF-ASPS									0,00	1.503,60	
44309	Desconto Empréstimo o CEF-MDE									0,00	3.986,01	
46563	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -LIVRE.									6.147,40	30.641,51	
46564	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -MDE									2.647,49	8.267,50	
46565	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -SAUDE									1.577,90	4.222,88	
46566	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -FUNDEB									3.784,40	15.484,21	
47572	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									8.042,25	8.042,25	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										306.671,57	1.796.503,89	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											-15.250,66	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											463.319,80	
SOMA:											14.201.538,62	

CARMEN BEATRIZ DA SILVEIRA C

CONTADOR -CRCRS 067540/06.

ORDENADOR DE DESPESA

SECRETÁRIO