

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.889,50	0,00	4.889,50	5.000,00	-100,00	4.889,50	0,00	10,50	0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.168,00	0,00	3.168,00			3.168,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	330.027,15	69.957,67	399.984,82	528.521,00	-128.536,12	399.984,82	0,00	0,06	69.957,67
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	126.175,26	14.101,81	140.277,07			140.277,07	0,00		14.101,81
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	26.705,72	5.131,86	31.837,58			31.837,58	0,00		5.131,86
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.646,17	1.546,30	8.192,47			8.192,47	0,00		1.546,30
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	33.677,70	33.677,70			33.677,70	0,00		33.677,70
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	170.500,00	15.500,00	186.000,00			186.000,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.861,43	3.961,77	10.823,20	637,08	10.186,12	10.823,20	0,00	-0,00	3.961,77
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.861,43	3.961,77	10.823,20			10.823,20	0,00		3.961,77
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requirido	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.622,36	771,80	5.394,16	5.000,00	500,00	5.394,16	0,00	105,84	96,80
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	526,20	121,80	648,00			648,00	0,00		121,80
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.478,16	13,00	2.491,16			2.491,16	0,00		-25,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.128,00	637,00	1.765,00			1.765,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.298,57	2.072,69	31.371,26	15.000,00	26.800,00	36.871,26	5.500,00	4.928,74	-2.559,68
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.588,20	0,00	2.588,20			2.588,20	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	50,00	140,00	190,00			190,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	319,82	0,00	319,82			319,82	0,00		-288,18
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.159,80	0,00	4.159,80			4.159,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.905,72	547,17	8.452,89			8.452,89	0,00		547,17
011.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	550,00	550,00	1.100,00			6.600,00	5.500,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0001	0	1.448,09	0,00	1.448,09			1.448,09	0,00		-51,91
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	6.496,38	835,52	7.331,90			7.331,90	0,00		835,52
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	3.997,72	0,00	3.997,72			3.997,72	0,00		-3.602,28
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.281,79	1.482,28	7.764,07	15.000,00	-4.000,00	7.764,07	0,00	3.235,93	-1.101,72
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	4.111,15	1.000,92	5.112,07			5.112,07	0,00		-1.363,08
012.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	205,00	205,00			205,00	0,00		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	711,68	0,00	711,68			711,68	0,00		-15,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.458,96	276,36	1.735,32			1.735,32	0,00		276,36
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.041,20	158,85	3.200,05	8.000,00	-1.500,00	3.200,05	0,00	3.299,95	-1.089,90
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.237,20	104,85	1.342,05			1.342,05	0,00		-1.143,90
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	414,00	54,00	468,00			468,00	0,00		54,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.646,76	4.765,92	30.412,68	30.000,00	650,00	30.412,68	0,00	237,32	4.765,92
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.311,57	2.085,12	25.396,69			25.396,69	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	938,13	0,00	938,13			938,13	0,00		0,00
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.397,06	145,96	1.543,02			1.543,02	0,00		145,96
025.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	2.534,84	2.534,84			2.534,84	0,00		2.534,84
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.127,77	203,92	2.331,69	500,00	1.832,00	2.331,69	0,00	0,31	203,92
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.127,77	203,92	2.331,69			2.331,69	0,00		203,92
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	161.948,37	21.446,62	183.394,99	5.000,00	178.430,00	183.394,99	0,00	35,01	21.446,62

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	161.948,37	21.446,62	183.394,99			183.394,99	0,00		21.446,62
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-430,00	0,00	0,00	70,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.037,22	166,71	4.203,93	1.000,00	6.800,00	4.203,93	0,00	3.596,07	-3.321,65
030.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	141,60	0,00	141,60			141,60	0,00		-258,40
030.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	560,66	166,71	727,37			727,37	0,00		166,71
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	1.310,52	0,00	1.310,52			1.310,52	0,00		0,00
030.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	254,40	0,00	254,40			254,40	0,00		0,00
030.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.770,04	0,00	1.770,04			1.770,04	0,00		-3.229,96
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.452,81	156,16	5.608,97	5.000,00	700,00	5.608,97	0,00	91,03	0,00
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.152,30	156,16	3.308,46			3.308,46	0,00		0,00
031.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	36,50	0,00	36,50			36,50	0,00		0,00
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	2.264,01	0,00	2.264,01			2.264,01	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	88.961,85	15.946,78	104.908,63	107.000,00	-2.090,00	104.908,63	0,00	1,37	15.946,78
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	78.933,13	7.087,46	86.020,59			86.020,59	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.028,72	885,93	10.914,65			10.914,65	0,00		885,93
020.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	7.973,39	7.973,39			7.973,39	0,00		7.973,39
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	630,00	0,00	630,00	2.000,00	0,00	630,00	0,00	1.370,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.487,99	71,25	5.559,24	4.000,00	2.000,00	5.559,24	0,00	440,76	71,25
024.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	300,01	71,25	371,26			371,26	0,00		71,25
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.243,98	0,00	3.243,98			3.243,98	0,00		0,00
06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
606.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
606.4.4.50.42.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	21.000,00	0,00	21.000,00			21.000,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
613.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.893,40	0,00	21.893,40	0,00	22.910,10	21.893,40	0,00	1.016,70	0,00
613.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.588,00	0,00	4.588,00			4.588,00	0,00		0,00
613.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	17.305,40	0,00	17.305,40			17.305,40	0,00		0,00
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	1.997,40	0,00	1.997,40	5.000,00	-3.000,00	1.997,40	0,00	2,60	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	1.997,40	0,00	1.997,40			1.997,40	0,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.786,55	77,99	36.864,54	5.000,00	31.890,00	36.864,54	0,00	25,46	77,99
003.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	36.436,00	0,00	36.436,00			36.436,00	0,00		0,00
003.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	77,99	77,99			77,99	0,00		77,99
003.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	350,55	0,00	350,55			350,55	0,00		0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-950,00	0,00	0,00	550,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.368,10	4.851,13	35.219,23	39.423,00	-3.300,00	35.219,23	0,00	903,77	4.851,13
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	30.368,10	2.910,68	33.278,78			33.278,78	0,00		2.910,68
014.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	1.940,45	1.940,45			1.940,45	0,00		1.940,45
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31	1.000,00	1.050,00	2.021,31	0,00	28,69	0,00
016.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31			2.021,31	0,00		0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.655,00	0,00	10.655,00	10.000,00	1.000,00	10.655,00	0,00	345,00	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	10.340,00	0,00	10.340,00			10.340,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	39.067,67	7.266,77	46.334,54	50.000,00	-2.000,00	46.334,54	0,00	1.665,46	6.256,54
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	35.694,93	6.975,65	42.670,58			42.670,58	0,00		5.965,32
018.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	778,90	69,08	847,98			847,98	0,00		69,08
018.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	1.416,00	0,00	1.416,00			1.416,00	0,00		0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
018.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0001	0	250,00	222,14	472,14			472,14	0,00	222,14	
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	7.365,56	0,00	7.365,56	0,00	23.700,00	23.343,20	15.977,64	356,80	
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00	
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento		0001	0	7.365,56	0,00	7.365,56			18.495,20	11.129,64	0,00	
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento		1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10	0,00	
592.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00			4.848,00	4.848,00	0,00	
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,10	0,00	0,00	1.415,10	
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,90	52.600,00	52.600,00	2.588,90	
611.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos		1343	0	0,00	0,00	0,00			52.600,00	52.600,00	0,00	
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00	0,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des		0001	0	10.744,20	11.717,00	22.461,20	20.000,00	2.500,00	22.461,20	0,00	38,80	
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas		0001	0	10.744,20	11.717,00	22.461,20			22.461,20	0,00	9.300,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					878.433,96	145.075,41	1.023.509,37	886.831,08	248.691,20	1.107.712,11	84.202,74	27.810,17	128.863,44
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	60.199,66	18.428,40	78.628,06	100.000,00	-14.600,00	80.210,54	1.582,48	5.189,46	
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0001	0	32.160,16	0,00	32.160,16			33.742,64	1.582,48	0,00	
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0001	0	28.039,50	18.428,40	46.467,90			46.467,90	0,00	2.250,00	
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
063.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	-500,00	1.409,40	0,00	90,60	
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00	0,00	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	545.057,60	94.853,62	639.911,22	560.856,00	80.100,00	639.911,22	0,00	1.044,78	
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	37.126,08	42.151,64	79.277,72			79.277,72	0,00	42.151,64	
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	449.631,76	0,00	449.631,76			449.631,76	0,00	0,00	
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS		0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00	0,00	
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS		0001	0	1.644,19	149,54	1.793,73			1.793,73	0,00	149,54	
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0001	0	4.176,46	442,46	4.618,92			4.618,92	0,00	442,46	
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS		0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00	0,00	
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	26.870,21	2.304,41	29.174,62			29.174,62	0,00	2.304,41	
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS		0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00	0,00	
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS		0001	0	20.205,04	2.446,11	22.651,15			22.651,15	0,00	2.446,11	
039.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário		0001	0	0,00	46.059,50	46.059,50			46.059,50	0,00	46.059,50	
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS		0001	0	240,59	15,81	256,40			256,40	0,00	15,81	
039.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS		0001	0	0,00	1.284,15	1.284,15			1.284,15	0,00	1.284,15	
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0001	0	3.331,43	311,82	3.643,25	16.200,00	-12.500,00	3.643,25	0,00	56,75	
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps		0001	0	3.331,43	311,82	3.643,25			3.643,25	0,00	311,82	
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00	0,00	
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	19.959,86	1.772,81	21.732,67	20.000,00	4.000,00	21.847,67	115,00	2.152,33	
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	1.936,77	0,00	1.936,77			1.936,77	0,00	-907,18	
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0001	0	271,24	0,00	271,24			271,24	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	10.172,04	41,85	10.213,89			10.213,89	0,00	-900,00	
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0001	0	5.469,78	912,06	6.381,84			6.381,84	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha		0001	0	0,00	0,00	0,00			115,00	115,00	0,00	
043.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0001	0	0,00	818,90	818,90			818,90	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	419,52	0,00	419,52			419,52	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos		0001	0	1.131,00	0,00	1.131,00			1.131,00	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas		0001	0	98,20	0,00	98,20			98,20	0,00	0,00	
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0001	0	461,31	0,00	461,31			461,31	0,00	0,00	
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	104.659,88	12.903,18	117.563,06	60.000,00	63.700,00	121.186,07	3.623,01	2.513,93	
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001	0	8.177,40	0,00	8.177,40			8.177,40	0,00	0,00	
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software		0001	0	2.429,10	337,50	2.766,60			6.141,60	3.375,00	-1.680,00	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	68.843,76	10.710,96	79.554,72			79.782,73	228,01		-24,92
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	144,99	100,00	244,99			264,99	20,00		0,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	702,30	40,15	742,45			742,45	0,00		-276,00
044.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	3.937,50	0,00	3.937,50			3.937,50	0,00		0,00
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.838,20	486,00	4.324,20			4.324,20	0,00		486,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	217,00	23,21	240,21			240,21	0,00		23,21
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	8.400,38	955,36	9.355,74			9.355,74	0,00		955,36
044.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	6.031,02	0,00	6.031,02			6.031,02	0,00		0,00
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	200,00	465,00			465,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-974,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	-2.050,00	1.040,00	0,00	1.910,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.510,66	0,00	7.510,66	15.000,00	-4.500,00	7.510,66	0,00	2.989,34	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	6.361,91	0,00	6.361,91			6.361,91	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.770,00	0,00	1.770,00	4.000,00	-2.000,00	1.770,00	0,00	230,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.770,00	0,00	1.770,00			1.770,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.899,55	93,53	10.993,08	10.000,00	6.500,00	16.235,00	5.241,92	265,00	5.241,92
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.177,30	0,00	1.177,30			1.177,30	0,00		0,00
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.586,77	93,53	9.680,30			14.922,22	5.241,92		5.241,92
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	32.899,00	7.500,00	40.399,00	45.000,00	-1.500,00	43.000,00	2.601,00	500,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	32.899,00	7.500,00	40.399,00			43.000,00	2.601,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	127.693,23	19.842,80	147.536,03	53.000,00	99.750,00	152.005,58	4.469,55	744,42	0,00
051.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		0,00
051.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	80.950,57	12.500,00	93.450,57			93.450,57	0,00		0,00
051.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	6.196,88	0,00	6.196,88			7.558,89	1.362,01		0,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	5.210,22	0,00	5.210,22			5.210,22	0,00		0,00
051.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	2.995,00	0,00	2.995,00			2.995,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	480,00	480,00	960,00			1.024,00	64,00		0,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	22.360,56	6.862,80	29.223,36			29.566,90	343,54		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	750,00	750,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00
052.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	169.177,43	17.804,60	186.982,03	180.000,00	20.000,00	198.462,03	11.480,00	1.537,97	13.762,69
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	106.779,49	11.700,10	118.479,59			127.530,05	9.050,46		13.261,68
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.518,96	562,68	6.081,64			6.421,51	339,87		451,11
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	5.758,73	1.189,96	6.948,69			6.948,69	0,00		-51,31
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	38.491,20	2.950,99	41.442,19			41.442,19	0,00		-898,13
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	11.954,59	1.124,88	13.079,47			13.079,47	0,00		1.124,88
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	674,46	0,00	674,46			674,46	0,00		-125,54
054.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	275,99	275,99			2.365,66	2.089,67		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	26.156,82	0,00	26.156,82	8.000,00	18.156,82	26.156,82	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita		0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00	0,00	
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00	0,00	
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00	0,00	
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes		0001	0	22.209,18	0,00	22.209,18			22.209,18	0,00	0,00	
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS													
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0001	0	226.560,34	47.210,54	273.770,88	260.000,00	13.895,00	273.770,88	0,00	124,12	23.942,74
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0001	0	226.560,34	47.210,54	273.770,88			273.770,88	0,00		23.942,74
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	91.220,05	16.816,87	108.036,92	75.487,00	42.500,00	117.305,20	9.268,28	681,80	15.749,50
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores		0001	0	1.469,75	146,97	1.616,72			1.911,00	294,28		294,28
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	48.158,20	6.948,80	55.107,00			59.251,19	4.144,19		6.756,44
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos		0001	0	25.267,41	6.510,00	31.777,41			35.032,41	3.255,00		6.510,00
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0001	0	4.456,58	613,97	5.070,55			5.070,55	0,00		613,97
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais		0001	0	11.868,11	2.597,13	14.465,24			16.040,05	1.574,81		1.574,81
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	1.601.150,15	295.713,21	1.896.863,36	1.733.607,00	164.000,00	1.896.863,36	0,00	743,64	295.713,21
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	96.579,66	19.409,41	115.989,07			115.989,07	0,00		19.409,41
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil		0001	0	11.209,77	2.038,14	13.247,91			13.247,91	0,00		2.038,14
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		0001	0	1.493.360,72	274.265,66	1.767.626,38			1.767.626,38	0,00		274.265,66
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0001	0	304.754,23	34.040,27	338.794,50	370.000,00	0,00	338.794,50	0,00	31.205,50	34.040,27
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP		0001	0	304.403,55	34.040,27	338.443,82			338.443,82	0,00		34.040,27
060.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas		0001	0	270,05	0,00	270,05			270,05	0,00		0,00
060.3.3.90.47.16.00.00.00	Juros		0001	0	80,63	0,00	80,63			80,63	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	6.836,50	0,00	6.836,50	7.500,00	0,00	6.836,50	0,00	663,50	0,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto		0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0001	0	4.888,00	0,00	4.888,00			4.888,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral		0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA													
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições		0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV													
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM													
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		0001	0	86.116,28	9.585,39	95.701,67	65.000,00	32.300,00	96.986,68	1.285,01	313,32	2.337,56
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		0001	0	86.116,28	9.585,39	95.701,67			96.986,68	1.285,01		2.337,56
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA SERVIDORES													
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	775.328,70	134.160,51	909.489,21	950.000,00	-37.300,00	909.489,21	0,00	3.210,79	-1.630,72
066.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação		0001	0	753,83	323,07	1.076,90			1.076,90	0,00		0,00
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0001	0	774.574,87	133.837,44	908.412,31			908.412,31	0,00		-1.630,72
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS													
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
622.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1324	0	0,00	24.758,94	24.758,94	0,00	24.758,94	24.758,94	0,00	0,00	24.758,94
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
622.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União		1324	0	0,00	24.758,94	24.758,94			24.758,94	0,00		24.758,94
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União		1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
620.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1331	0	322,81	0,00	322,81	0,00	322,81	322,81	0,00	0,00	0,00
605.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	0,00	0,00
620.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado		1331	0	322,81	0,00	322,81			322,81	0,00		0,00
605.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado		1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38			1.245,38	0,00		0,00
609.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25	0,00	7.850,00	7.831,25	0,00	18,75	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
621.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4160	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
609.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25			7.831,25	0,00		0,00
621.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	4160	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	819,87	0,00	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	0,00
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	774,64	0,00	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	0,00	0,00
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	819,87	0,00	819,87			819,87	0,00		0,00
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	774,64	0,00	774,64			774,64	0,00		0,00
607.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97			16.810,97	0,00		0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.261.083,20</b>	<b>736.546,49</b>	<b>4.997.629,69</b>	<b>4.609.650,00</b>	<b>487.519,75</b>	<b>5.037.295,94</b>	<b>39.666,25</b>	<b>59.873,81</b>	<b>509.008,02</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.544,00	0,00	6.544,00	10.000,00	-1.600,00	6.544,00	0,00	1.856,00	0,00
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.675,00	0,00	4.675,00			4.675,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.869,00	0,00	1.869,00			1.869,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.690,21	11.710,72	81.400,93	105.000,00	-23.500,00	81.400,93	-0,00	99,07	11.710,72
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	59.559,43	4.528,13	64.087,56			64.087,56	0,00		4.528,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.130,78	920,98	11.051,76			11.051,76	0,00		920,98
076.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	6.261,61	6.261,61			6.261,61	0,00		6.261,61
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	60.297,19	10.882,27	71.179,46	64.222,00	7.500,00	71.179,46	0,00	542,54	10.882,27
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	60.297,19	10.882,27	71.179,46			71.179,46	0,00		10.882,27
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-750,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.019,53	594,11	5.613,64	5.000,00	800,00	5.613,64	0,00	186,36	203,81
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.836,40	0,00	1.836,40			1.836,40	0,00		0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.285,40	380,90	2.666,30			2.666,30	0,00		-9,40
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	897,73	81,61	979,34			979,34	0,00		81,61
081.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	131,60	131,60			131,60	0,00		131,60
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	164.467,07	29.862,65	194.329,72	172.714,00	21.992,28	194.329,72	0,00	376,56	29.862,65
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	154.880,12	14.282,15	169.162,27			169.162,27	0,00		14.282,15
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.586,95	920,14	10.507,09			10.507,09	0,00		920,14
088.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	14.660,36	14.660,36			14.660,36	0,00		14.660,36
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.478,93	0,00	7.478,93	16.000,00	-3.500,00	7.478,93	0,00	5.021,07	-1.033,87
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	906,13	0,00	906,13			906,13	0,00		-1.033,87
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.649,80	0,00	1.649,80			1.649,80	0,00		0,00
091.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.141,00	0,00	1.141,00			1.141,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	85.991,53	10.335,42	96.326,95	60.000,00	40.000,00	96.326,95	0,00	3.673,05	211,22
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	541,00	0,00	541,00			541,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.729,60	0,00	3.729,60			3.729,60	0,00		0,00
092.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	55.651,86	9.275,31	64.927,17			64.927,17	0,00		0,00
092.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	733,00	0,00	733,00			733,00	0,00		-367,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.531,68	206,80	2.738,48			2.738,48	0,00		206,80
092.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	122,54	0,00	122,54			122,54	0,00		0,00
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.267,84	0,00	1.267,84			1.267,84	0,00		0,00
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	19.718,15	822,09	20.540,24			20.540,24	0,00		822,09
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0001	0	18,11	31,22	49,33			49,33	0,00		-450,67

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

## Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.677,75	0,00	1.677,75			1.677,75	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	13.800,00	1.600,00	15.400,00	25.000,00	-7.000,00	17.900,00	2.500,00	100,00	3.900,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	13.800,00	1.600,00	15.400,00			17.900,00	2.500,00		3.900,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	210.972,85	39.383,68	250.356,53	239.000,00	14.266,70	250.356,53	0,00	2.910,17	39.383,68
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	158.720,22	15.329,06	174.049,28			174.049,28	0,00		15.329,06
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	32.323,19	3.152,15	35.475,34			35.475,34	0,00		3.152,15
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.929,44	1.917,25	21.846,69			21.846,69	0,00		1.917,25
082.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	18.985,22	18.985,22			18.985,22	0,00		18.985,22
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.286,75	422,68	4.709,43	1.000,00	3.710,00	4.709,43	0,00	0,57	422,68
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	4.286,75	422,68	4.709,43			4.709,43	0,00		422,68
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.464,27	0,00	6.464,27	1.000,00	5.500,00	6.464,27	0,00	35,73	0,00
084.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.464,27	0,00	6.464,27			6.464,27	0,00		0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.800,89	0,00	3.800,89	8.000,00	-800,00	3.800,89	0,00	3.399,11	0,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.133,89	0,00	1.133,89			1.133,89	0,00		0,00
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.567,00	0,00	1.567,00			1.567,00	0,00		0,00
086.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.285,20	3.702,18	33.987,38	30.000,00	9.500,00	34.037,78	50,40	5.462,22	-5.083,16
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	402,00	0,00	402,00			452,40	50,40		0,00
087.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	19.916,52	3.319,42	23.235,94			23.235,94	0,00		-81,92
087.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.500,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.701,00	398,00	3.099,00			3.099,00	0,00		-486,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.715,45	202,26	2.917,71			2.917,71	0,00		202,26
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.413,83	-217,50	3.196,33			3.196,33	0,00		-217,50
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	229.166,67	20.833,30	249.999,97	250.000,00	0,00	249.999,97	0,00	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	229.166,67	20.833,30	249.999,97			249.999,97	0,00		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	20.614,00	1.874,00	22.488,00	22.750,00	0,00	22.488,00	0,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	20.614,00	1.874,00	22.488,00			22.488,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	135.062,55	0,00	135.062,55	150.000,00	0,00	147.212,10	12.149,55	2.787,90	12.149,55
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	135.062,55	0,00	135.062,55			147.212,10	12.149,55		12.149,55
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	11.276,03	1.303,87	12.579,90	30.000,00	-17.000,00	12.579,90	-0,00	420,10	1.303,87
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	11.276,03	1.303,87	12.579,90			12.579,90	0,00		1.303,87
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	56.836,03	2.408,32	59.244,35	100.000,00	-40.000,00	59.244,35	0,00	755,65	2.408,32
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	56.836,03	2.408,32	59.244,35			59.244,35	0,00		2.408,32
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.122.053,70	134.913,20	1.256.966,90	1.314.686,00	-12.681,02	1.271.666,85	14.699,95	30.338,13	106.321,74
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	287.833,91	53.211,41	341.045,32	342.587,00	450,00	341.045,32	0,00	1.991,68	53.211,41
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.425,62	2.088,38	20.514,00			20.514,00	0,00		2.088,38
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	246.987,21	24.122,77	271.109,98			271.109,98	0,00		24.122,77
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	20.544,80	1.821,92	22.366,72			22.366,72	0,00		1.821,92
096.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	25.178,34	25.178,34			25.178,34	0,00		25.178,34
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.512,96	730,92	4.243,88	10.000,00	-800,00	4.682,43	438,55	4.517,57	730,92
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.512,96	730,92	4.243,88			4.682,43	438,55		730,92
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.450,77	215,06	2.665,83	1.000,00	1.666,00	2.665,83	0,00	0,17	215,06
098.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.450,77	215,06	2.665,83			2.665,83	0,00		215,06

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>													
<b>02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>													
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN</b>													
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	913,66	0,00	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	0,00
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0001	0	913,66	0,00	913,66			913,66	0,00		0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	35.245,21	6.883,59	42.128,80	43.454,00	-170,00	42.128,80	0,00	1.155,20	6.883,59
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	35.245,21	6.883,59	42.128,80			42.128,80	0,00		6.883,59
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	3.091,31	1.143,20	4.234,51	5.000,00	-630,00	4.234,51	0,00	135,49	1.007,80
102.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	0,00	173,20	173,20			173,20	0,00		173,20
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	1.247,98	0,00	1.247,98			1.247,98	0,00		-112,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0001	0	1.843,33	500,00	2.343,33			2.343,33	0,00		476,60
102.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00
102.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	10.210,45	1.127,92	11.338,37	10.000,00	1.800,00	11.338,37	0,00	461,63	-188,25
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software		0001	0	4.662,24	777,04	5.439,28			5.439,28	0,00		-19,17
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0001	0	464,69	0,00	464,69			464,69	0,00		0,00
103.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
103.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	14,77	14,77			14,77	0,00		14,77
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração		0001	0	480,04	0,00	480,04			480,04	0,00		-19,96
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0001	0	1.448,50	0,00	1.448,50			1.448,50	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	2.085,49	196,87	2.282,36			2.282,36	0,00		196,87
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0001	0	0,00	39,24	39,24			39,24	0,00		-460,76
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0001	0	769,49	0,00	769,49			769,49	0,00		0,00
<b>04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEUPLAN</b>													
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	2.055,56	2.055,56	2.000,00	1.900,00	2.055,56	0,00	1.844,44	0,00
617.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		1131	0	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00	0,00	0,00
095.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica		0001	0	0,00	2.055,56	2.055,56			2.055,56	0,00		0,00
617.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica		1131	0	0,00	38.944,44	38.944,44			38.944,44	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>343.258,27</b>	<b>104.312,10</b>	<b>447.570,37</b>	<b>419.041,00</b>	<b>39.160,44</b>	<b>448.008,92</b>	<b>438,55</b>	<b>10.192,52</b>	<b>61.860,53</b>
<b>02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>													
<b>04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS</b>													
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	65.601,07	12.091,47	77.692,54	65.000,00	12.700,00	77.692,54	-0,00	7,46	12.091,47
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	38.807,59	3.498,04	42.305,63			42.305,63	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS		0001	0	20.639,08	1.876,28	22.515,36			22.515,36	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	6.154,40	610,85	6.765,25			6.765,25	0,00		610,85
104.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário		0001	0	0,00	6.106,30	6.106,30			6.106,30	0,00		6.106,30
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	17.208,53	8.103,62	25.312,15	5.000,00	26.150,00	30.312,15	5.000,00	837,85	5.603,62
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001	0	12.216,73	8.005,62	20.222,35			25.222,35	5.000,00		5.505,62
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração		0001	0	2.459,17	0,00	2.459,17			2.459,17	0,00		0,00
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários		0001	0	1.834,63	0,00	1.834,63			1.834,63	0,00		0,00
108.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0001	0	0,00	38,00	38,00			38,00	0,00		38,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0001	0	300,00	60,00	360,00			360,00	0,00		60,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO</b>													
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	101.732,61	20.351,13	122.083,74	112.000,00	11.000,00	122.083,74	0,00	916,26	20.351,13
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	26.299,28	2.910,68	29.209,96			29.209,96	0,00		2.910,68
110.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário		0001	0	0,00	9.690,45	9.690,45			9.690,45	0,00		9.690,45
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios		0001	0	75.433,33	7.750,00	83.183,33			83.183,33	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	2.958,05	1.018,72	3.976,77	23.000,00	-18.412,00	4.588,00	611,23	0,00	1.018,72
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	2.958,05	1.018,72	3.976,77			4.588,00	611,23		1.018,72
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	11.654,01	2.171,56	13.825,57	4.000,00	11.000,00	13.825,57	0,00	1.174,43	2.171,56
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	11.654,01	2.171,56	13.825,57			13.825,57	0,00		2.171,56
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 9/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO													
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO													
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	1.069,30	550,00	1.619,30	2.000,00	0,00	1.619,30	0,00	380,70	400,00
115.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0001	0	1.069,30	400,00	1.469,30			1.469,30	0,00		400,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	8.387,97	712,02	9.099,99	3.000,00	6.700,00	9.099,99	0,00	600,01	712,02
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	33,57	0,00	33,57			33,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto		0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores		0001	0	1.937,18	0,00	1.937,18			1.937,18	0,00		0,00
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0001	0	955,93	0,00	955,93			955,93	0,00		0,00
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0001	0	4.981,29	712,02	5.693,31			5.693,31	0,00		712,02
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>208.611,54</b>	<b>44.998,52</b>	<b>253.610,06</b>	<b>234.500,00</b>	<b>31.138,00</b>	<b>259.221,29</b>	<b>5.611,23</b>	<b>6.416,71</b>	<b>42.348,52</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					<b>6.813.440,67</b>	<b>1.165.845,72</b>	<b>7.979.286,39</b>	<b>7.464.708,08</b>	<b>793.828,37</b>	<b>8.123.905,11</b>	<b>144.618,72</b>	<b>134.631,34</b>	<b>848.402,25</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP													
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	45.238,04	9.152,44	54.390,48	64.508,00	-8.000,00	54.390,48	0,00	2.117,52	9.152,44
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	17.464,08	2.910,68	20.374,76			20.374,76	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	22.804,08	1.824,07	24.628,15			24.628,15	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	4.926,46	447,86	5.374,32			5.374,32	0,00		447,86
119.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário		0001	0	0,00	3.969,83	3.969,83			3.969,83	0,00		3.969,83
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS		0001	0	43,42	0,00	43,42			43,42	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	3.056,15	967,78	4.023,93	13.000,00	-6.800,00	4.635,16	611,23	1.564,84	967,78
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	3.056,15	967,78	4.023,93			4.635,16	611,23	1.564,84	967,78
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	28.856,67	5.254,15	34.110,82	38.349,00	-3.000,00	34.110,82	0,00	1.238,18	5.254,15
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	28.856,67	5.254,15	34.110,82			34.110,82	0,00		5.254,15
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	2.956,38	1.276,06	4.232,44	7.000,00	-2.000,00	4.232,44	-0,00	767,56	597,97
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	1.170,00	147,22	1.317,22			1.317,22	0,00		-502,28
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	535,10	1.128,84	1.663,94			1.663,94	0,00		1.100,25
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
125.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0001	0	425,98	0,00	425,98			425,98	0,00		0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	2.713,10	106,42	2.819,52	12.000,00	-8.000,00	2.819,52	0,00	1.180,48	106,42
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	1.209,06	106,42	1.315,48			1.315,48	0,00		106,42
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0001	0	1.138,04	0,00	1.138,04			1.138,04	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS													
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	16.793,42	100,00	16.893,42	15.000,00	3.000,00	16.893,42	0,00	1.106,58	-731,00
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades		0001	0	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
130.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		0001	0	16.190,72	0,00	16.190,72			16.190,72	0,00		-831,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	15.927,11	253,80	16.180,91	15.000,00	2.100,00	16.180,91	0,00	919,09	-550,05
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos		0001	0	13.587,11	253,80	13.840,91			13.840,91	0,00		-550,05
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0001	0	2.220,00	0,00	2.220,00			2.220,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHAAGRICOLA													
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES													
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00	35.500,00	-15.100,00	19.600,00	0,00	800,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO													
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	-4.000,00	70,81	0,00	929,19	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 10/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	-6.000,00	0,00	0,00	471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.169,31	4.414,29	28.583,60	107.739,00	-77.600,00	28.583,60	-0,00	1.555,40	4.414,29
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.859,53	1.987,23	23.846,76			23.846,76	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.653,96	150,36	1.804,32			1.804,32	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	655,82	79,49	735,31			735,31	0,00		79,49
135.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	2.197,21	2.197,21			2.197,21	0,00		2.197,21
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.443,15	216,50	1.659,65	3.000,00	0,00	1.659,65	0,00	1.340,35	-108,85
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.443,15	216,50	1.659,65			1.659,65	0,00		-108,85
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	75.611,50	15.122,30	90.733,80	90.000,00	812,00	90.733,80	0,00	78,20	6.070,20
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	75.611,50	15.122,30	90.733,80			90.733,80	0,00		6.070,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	156.184,27	25.191,15	181.375,42	108.000,00	77.000,00	181.375,42	0,00	3.624,58	25.191,15
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	127.905,59	9.085,11	136.990,70			136.990,70	0,00		9.085,11
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.489,73	300,72	4.790,45			4.790,45	0,00		300,72
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	21.201,12	1.608,36	22.809,48			22.809,48	0,00		1.608,36
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.528,89	0,00	2.528,89			2.528,89	0,00		0,00
143.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	14.196,96	14.196,96			14.196,96	0,00		14.196,96
143.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	58,94	0,00	58,94			58,94	0,00		0,00
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.378,91	469,16	1.848,07	4.000,00	0,00	1.848,07	-0,00	2.151,93	469,16
144.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.378,91	469,16	1.848,07			1.848,07	0,00		469,16
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.771,91	669,19	12.441,10	30.000,00	-12.000,00	12.441,10	0,00	5.558,90	-4.291,90
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.740,49	64,95	3.805,44			3.805,44	0,00		-507,56
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	8.031,42	604,24	8.635,66			8.635,66	0,00		-3.784,34
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	11.865,70	0,00	11.865,70	4.600,00	10.000,00	11.865,70	0,00	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	11.865,70	0,00	11.865,70			11.865,70	0,00		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				417.772,11	63.193,24	480.965,35	603.867,98	-88.088,00	481.576,58	611,23	34.203,40	46.541,76
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				428.860,11	63.193,24	492.053,35	610.867,98	-84.000,00	492.664,58	611,23	34.203,40	46.541,76

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.528,35	4.851,13	43.379,48	89.500,00	-43.600,00	43.379,48	0,00	2.520,52	4.851,13
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	28.551,20	2.910,68	31.461,88			31.461,88	0,00		2.910,68
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42				9.687,42	0,00	0,00
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73				289,73	0,00	0,00
155.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	1.940,45	1.940,45				1.940,45	0,00	1.940,45
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.530,60	1.018,72	6.549,32	5.940,00	1.500,00	7.160,55	611,23	279,45	1.018,72
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.530,60	1.018,72	6.549,32			7.160,55	611,23		1.018,72
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	-7.000,00	1.289,56	0,00	410,44	0,00
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	947,39	904,88	1.852,27	5.000,00	-3.000,00	1.852,27	0,00	147,73	165,15
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	405,00	0,00	405,00			405,00	0,00		-25,00
161.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	482,39	714,73	1.197,12			1.197,12	0,00		0,00
161.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
161.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	190,15	190,15			190,15	0,00		190,15
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.359,21	2.602,13	6.961,34	7.000,00	0,00	6.961,34	0,00	38,66	2.402,13
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	200,00	700,00			700,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.194,37	197,13	2.391,50			2.391,50	0,00		197,13
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
162.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	157,00	0,00	157,00			157,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	205,00	205,00			205,00	0,00		205,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.448,00	3.448,00	302,00	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	294.369,86	294.369,86	46.880,14	0,00
599.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.448,00	3.448,00		0,00
600.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00			294.369,86	294.369,86		0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-4.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.750,00	250,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.750,00	250,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				55.029,41	9.626,86	64.656,27	164.910,00	249.000,00	363.085,36	298.429,09	50.824,64	8.437,13
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				55.029,41	9.626,86	64.656,27	166.910,00	249.000,00	363.085,36	298.429,09	52.824,64	8.437,13
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	6.135,32	1.047,14	7.182,46	19.000,00	-11.267,36	7.182,46	0,00	550,18	523,57
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.135,32	1.047,14	7.182,46			7.182,46	0,00		523,57
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	176.773,28	21.688,68	198.461,96	207.000,00	-5.000,00	198.461,96	0,00	3.538,04	21.688,68
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	157.611,80	9.720,78	167.332,58			167.332,58	0,00		9.720,78
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.647,76	150,36	1.798,12			1.798,12	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.894,31	905,22	14.799,53			14.799,53	0,00		905,22
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	10.912,32	10.912,32			10.912,32	0,00		10.912,32
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	-1.000,00	331,19	0,00	1.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.187,12	3.019,54	25.206,66	26.000,00	0,00	25.206,66	0,00	793,34	3.019,54
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	22.187,12	3.019,54	25.206,66			25.206,66	0,00		3.019,54
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				205.426,91	25.755,36	231.182,27	255.748,00	-17.267,36	231.182,27	0,00	7.298,37	25.231,79
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	44.165,05	0,00	44.165,05	45.000,00	0,00	44.165,05	0,00	834,95	0,00
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020	0	43.802,05	0,00	43.802,05			43.802,05	0,00		0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	436.805,03	21.065,96	457.870,99	364.236,91	97.000,00	457.870,99	-0,00	3.365,92	18.721,46
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020	0	25.700,86	3.613,50	29.314,36			29.314,36	0,00		1.269,00
194.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.552,34	125,55	1.677,89			1.677,89	0,00		125,55
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	44.955,38	0,00	44.955,38			44.955,38	0,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.073,00	0,00	2.073,00			2.073,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	361.537,04	17.326,91	378.863,95			378.863,95	0,00		17.326,91
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.356,00	0,00	5.356,00	6.000,00	0,00	5.356,00	0,00	644,00	0,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.746,20	0,00	4.746,20			4.746,20	0,00		0,00
220.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,80	0,00	469,80			469,80	0,00		0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	3.476,10	0,00	3.476,10	5.000,00	0,00	3.476,10	0,00	1.523,90	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLÍMPIADAS MUNICIPAIS												
221.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	3.476,10	0,00	3.476,10			3.476,10	0,00		0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	480,00	960,00	5.000,00	0,00	960,00	0,00	4.040,00	480,00
223.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
223.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	3.630,00	0,00	3.630,00	7.000,00	-1.400,00	3.630,00	0,00	1.970,00	0,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.630,00	0,00	3.630,00			3.630,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	65.908,35	10.686,10	76.594,45	10.000,00	67.727,00	77.726,74	1.132,29	0,26	10.311,95
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	55.428,22	8.656,28	64.084,50			64.084,50	0,00		8.656,28
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	10.480,13	2.029,82	12.509,95			13.642,24	1.132,29		1.655,67
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	72.317,98	12.281,37	84.599,35		55.000,00	84.599,35	0,00	23.147,61	6.162,44
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	72.317,98	12.281,37	84.599,35			84.599,35	0,00		6.162,44
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	806.686,68	147.960,47	954.647,15	1.041.000,00	-58.944,99	954.647,15	0,00	27.407,86	147.960,47
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	622.268,94	64.696,48	686.965,42			686.965,42	0,00		64.696,48
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	66.550,13	7.969,08	74.519,21			74.519,21	0,00		7.969,08
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	28.336,04	2.657,50	30.993,54			30.993,54	0,00		2.657,50
210.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	0,00	72.637,41	72.637,41			72.637,41	0,00		72.637,41
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	343,05	0,00	343,05	3.000,00	-1.000,00	343,05	0,00	1.656,95	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0020	0	343,05	0,00	343,05			343,05	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	30.576,70	890,82	31.467,52	1.000,00	30.470,00	31.467,52	0,00	2,48	890,82
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	30.576,70	890,82	31.467,52			31.467,52	0,00		890,82
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	113.530,50	21.235,10	134.765,60	138.000,00	0,00	134.765,60	0,00	3.234,40	21.235,10
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	113.530,50	21.235,10	134.765,60			134.765,60	0,00		21.235,10
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	115.741,97	0,00	115.741,97	100.000,00	21.000,00	115.741,97	0,00	5.258,03	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	9.970,48	0,00	9.970,48	1.000,00	9.113,40	9.983,47	12,99	129,93	0,00
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	63.359,60	0,00	63.359,60			63.359,60	0,00		0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.864,87	0,00	3.864,87			3.864,87	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	9.970,48	0,00	9.970,48			9.983,47	12,99		0,00
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	14.001,90	0,00	14.001,90			14.001,90	0,00		0,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	26.603,70	0,00	26.603,70			26.603,70	0,00		0,00
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	131,40	0,00	131,40			131,40	0,00		0,00
215.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	4.389,00	0,00	4.389,00			4.389,00	0,00		0,00
215.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0020	0	3.391,50	0,00	3.391,50			3.391,50	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	56.075,71	11.037,21	67.112,92	110.000,00	-20.000,00	67.112,92	0,00	22.887,08	-15.259,03
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	499,90	0,00	499,90			499,90	0,00		0,00
217.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	348,88	296,72	645,60			645,60	0,00		-1.600,80
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	37.942,96	4.993,28	42.936,24			42.936,24	0,00		4.993,28
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	5.358,49	815,87	6.174,36			6.174,36	0,00		815,87
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	7.564,48	715,43	8.279,91			8.279,91	0,00		715,43
217.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	0,00	506,91	506,91			506,91	0,00		-172,81
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	4.361,00	3.709,00	8.070,00			8.070,00	0,00		-20.010,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	9.942,53	650,00	10.592,53	30.000,00	-10.000,00	10.592,53	0,00	9.407,47	0,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	9.942,53	650,00	10.592,53			10.592,53	0,00		0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	20.527,03	1.995,00	22.522,03	20.000,00	19.000,00	30.502,03	7.980,00	8.497,97	0,00
219.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	6.162,03	0,00	6.162,03			6.162,03	0,00		0,00
219.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	13.965,00	1.995,00	15.960,00			23.940,00	7.980,00		0,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	35.629,00	2.371,00	38.000,00	28.000,00	10.260,00	38.000,00	0,00	260,00	-260,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	10.891,00	1.774,00	12.665,00			12.665,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	599,00	0,00	599,00			599,00	0,00		-260,00
177.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	829,00	597,00	1.426,00			1.426,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	15.203,00	0,00	15.203,00			15.203,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	7.941,00	0,00	7.941,00			7.941,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.398,79	838,52	4.237,31	8.000,00	-3.411,54	4.237,31	0,00	351,15	419,26
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.398,79	838,52	4.237,31			4.237,31	0,00		419,26
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	124.132,09	23.101,04	147.233,13	191.812,00	-42.000,00	147.233,13	0,00	2.578,87	23.101,04
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	118.044,22	12.217,24	130.261,46			130.261,46	0,00		12.217,24
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.116,28	186,92	3.303,20			3.303,20	0,00		186,92
183.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	1.671,52	0,00	1.671,52			1.671,52	0,00		0,00
183.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	742,90	10.696,88	11.439,78			11.439,78	0,00		10.696,88
183.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	557,17	0,00	557,17			557,17	0,00		0,00
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	14.466,26	3.007,87	17.474,13	20.000,00	0,00	17.474,13	0,00	2.525,87	3.007,87
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	14.466,26	3.007,87	17.474,13			17.474,13	0,00		3.007,87
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	11.989,57	723,11	12.712,68	15.000,00	0,00	12.712,68	0,00	2.287,32	-2.286,23
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	3.533,77	723,11	4.256,88			4.256,88	0,00		-2.286,23
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.416,62	0,00	5.416,62			5.416,62	0,00		0,00
188.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.967,62	0,00	1.967,62			1.967,62	0,00		0,00
188.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	59,55	0,00	59,55			59,55	0,00		0,00
188.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	625,00	0,00	625,00			625,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	257,01	0,00	257,01			257,01	0,00		0,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	23.423,74	2.267,73	25.691,47	15.000,00	11.240,00	25.691,47	0,00	548,53	967,39
189.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	4.623,66	763,47	5.387,13			5.387,13	0,00		-77,07
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	55,00	320,00	375,00			375,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	1.634,35	34,95	1.669,30			1.669,30	0,00		-104,85
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	4.865,00	100,00	4.965,00			4.965,00	0,00		100,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.428,58	106,08	1.534,66			1.534,66	0,00		106,08
189.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.267,84	0,00	1.267,84			1.267,84	0,00		0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	8.499,31	943,23	9.442,54			9.442,54	0,00		943,23
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	65.188,02	75.188,02	75.188,02	0,00	75.188,02
181.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			75.188,02	75.188,02		75.188,02
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	10.352,43	1.685,56	12.037,99	23.000,00	-7.201,40	12.037,99	0,00	3.760,61	842,78
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	10.352,43	1.685,56	12.037,99			12.037,99	0,00		842,78
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	183.470,67	29.244,19	212.714,86	381.000,00	-168.200,77	212.714,86	-0,00	84,37	29.244,19
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	49.025,84	6.474,34	55.500,18			55.500,18	0,00		6.474,34
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	109.753,24	7.984,81	117.738,05			117.738,05	0,00		7.984,81
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	4.620,50	723,39	5.343,89			5.343,89	0,00		723,39
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	10.435,06	1.052,52	11.487,58			11.487,58	0,00		1.052,52
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	9.619,96	735,69	10.355,65			10.355,65	0,00		735,69
196.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	0,00	12.273,44	12.273,44			12.273,44	0,00		12.273,44
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	16,07	0,00	16,07			16,07	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.619,72	2.845,94	14.465,66	6.214,00	11.300,00	17.283,15	2.817,49	230,85	3.407,15
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	822,24	91,36	913,60			1.096,33	182,73		182,73
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.386,03	479,66	2.865,69			3.105,52	239,83		479,66
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0020	0	8.411,45	2.274,92	10.686,37			13.081,30	2.394,93		2.744,76
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	8,14	0,00	8,14	5.000,00	0,00	8,14	0,00	4.991,86	0,00
198.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0020	0	8,14	0,00	8,14			8,14	0,00		0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	12.499,65	5.985,73	18.485,38	1.000,00	17.769,77	18.485,38	0,00	284,39	5.985,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 15/42

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include various municipal expenses like 'Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado', 'Obrigações Patronais', 'Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil', etc.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	33.740,70	0,00	33.740,70	30.000,00	7.652,51	36.591,70	2.851,00	1.060,81	-520,00
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	1.705,00	0,00	1.705,00			4.556,00	2.851,00		0,00
224.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	7.655,10	0,00	7.655,10			7.655,10	0,00		-520,00
224.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	3.692,00	0,00	3.692,00			3.692,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	2.050,00	0,00	2.050,00			2.050,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	17.681,00	0,00	17.681,00			17.681,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	15.219,78	839,15	16.058,93	20.000,00	62.720,24	28.293,60	12.234,67	54.426,64	-52.532,12
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.439,00	0,00	5.439,00			17.673,67	12.234,67		-52.532,12
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	9.780,78	839,15	10.619,93			10.619,93	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	10.860,00	1.380,00	12.240,00	80.363,00	-28.482,27	21.142,87	8.902,87	30.737,86	-28.175,90
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.902,87	8.902,87		-22.655,90
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	9.660,00	1.380,00	11.040,00			11.040,00	0,00		-5.520,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	54.464,91	5.865,55	60.330,46	63.000,00	-2.125,14	60.330,46	-0,00	544,40	2.933,35
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	54.464,91	5.865,55	60.330,46			60.330,46	0,00		2.933,35
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	876.805,06	86.521,38	963.326,44	1.061.000,00	-93.000,00	963.326,44	-0,00	4.673,56	86.521,38
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	21.149,77	2.642,57	23.792,34			23.792,34	0,00		2.642,57
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	738.077,52	36.148,60	774.226,12			774.226,12	0,00		36.148,60
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	2.284,34	186,64	2.470,98			2.470,98	0,00		186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	24.452,17	2.355,64	26.807,81			26.807,81	0,00		2.355,64
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	29.060,69	0,00	29.060,69			29.060,69	0,00		0,00
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	61.780,57	2.970,43	64.751,00			64.751,00	0,00		2.970,43
232.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	0,00	42.217,50	42.217,50			42.217,50	0,00		42.217,50
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.667,08	1.032,44	4.699,52	5.000,00	1.000,00	5.086,68	387,16	913,32	645,27
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	3.667,08	1.032,44	4.699,52			5.086,68	387,16		645,27
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	991,17	0,00	991,17	2.000,00	0,00	991,17	0,00	1.008,83	0,00
234.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0031	0	991,17	0,00	991,17			991,17	0,00		0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	537,73	1.433,95	1.971,68	1.000,00	980,00	1.971,68	0,00	8,32	1.433,95
235.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	537,73	1.433,95	1.971,68			1.971,68	0,00		1.433,95
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	105.182,97	11.546,65	116.729,62	130.000,00	-12.000,00	116.729,62	0,00	1.270,38	11.546,65
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	105.182,97	11.546,65	116.729,62			116.729,62	0,00		11.546,65
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	279.254,12	532,25	279.786,37	220.000,00	64.347,49	279.786,37	0,00	4.561,12	-12,75
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	217.277,90	0,00	217.277,90			217.277,90	0,00		0,00
237.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	22.642,12	0,00	22.642,12			22.642,12	0,00		0,00
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	11.374,46	0,00	11.374,46			11.374,46	0,00		0,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	26.158,34	0,00	26.158,34			26.158,34	0,00		-12,75
237.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	143,00	143,00			143,00	0,00		0,00
237.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.801,30	389,25	2.190,55			2.190,55	0,00		0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.037,97	0,00	0,00	62,03	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	86.424,95	19.940,64	106.365,59	120.000,00	-11.736,48	106.365,59	0,00	1.897,93	9.167,74
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	86.424,95	19.940,64	106.365,59			106.365,59	0,00		9.167,74
240.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.867.638,11	375.665,14	2.243.303,25	2.704.000,00	-434.501,23	2.243.303,25	0,00	26.195,52	375.665,14
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.676.751,99	159.032,57	1.835.784,56			1.835.784,56	0,00		159.032,57
241.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0031	0	0,00	94,14	94,14			94,14	0,00		94,14
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	61.649,35	7.837,97	69.487,32			69.487,32	0,00		7.837,97
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	129.236,77	14.265,87	143.502,64			143.502,64	0,00		14.265,87
241.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	0,00	194.434,59	194.434,59			194.434,59	0,00		194.434,59
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	15.805,67	7.695,56	23.501,23	1.000,00	22.501,23	23.501,23	0,00	0,00	7.695,56
243.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	15.805,67	7.695,56	23.501,23			23.501,23	0,00		7.695,56
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	205.271,21	43.609,63	248.880,84	274.690,00	-20.000,00	248.880,84	0,00	5.809,16	43.609,63

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 17/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB													
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0031	0	205.271,21	43.609,63	248.880,84			248.880,84	0,00		43.609,63
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0031	0	404.574,71	36.581,81	441.156,52	474.000,00	-2.129,00	441.156,52	0,00	11.624,48	36.581,81
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0031	0	361.010,10	15.940,88	376.950,98			376.950,98	0,00		15.940,88
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0031	0	34.883,53	2.100,03	36.983,56			36.983,56	0,00		2.100,03
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS		0031	0	2.114,50	0,00	2.114,50			2.114,50	0,00		0,00
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0031	0	6.566,58	605,39	7.171,97			7.171,97	0,00		605,39
254.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário		0031	0	0,00	17.935,51	17.935,51			17.935,51	0,00		17.935,51
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0031	0	866,76	0,00	866,76	5.000,00	-4.000,00	866,76	0,00	133,24	0,00
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0031	0	866,76	0,00	866,76			866,76	0,00		0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0031	0	53.389,72	5.130,08	58.519,80	51.100,00	7.420,00	58.519,80	0,00	0,20	5.130,08
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0031	0	53.389,72	5.130,08	58.519,80			58.519,80	0,00		5.130,08
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB													
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0031	0	6.991,00	0,00	6.991,00	7.000,00	3.300,00	6.991,00	0,00	3.309,00	-3.250,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos		0031	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-3.250,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto		0031	0	1.523,00	0,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0031	0	3.363,00	0,00	3.363,00			3.363,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório		0031	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral		0031	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB													
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0031	0	10.202,27	450,00	10.652,27	10.000,00	1.000,00	10.652,27	0,00	347,73	0,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0031	0	9.102,27	0,00	9.102,27			9.102,27	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0031	0	1.100,00	450,00	1.550,00			1.550,00	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	-18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB													
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0031	0	8.063,80	1.393,14	9.456,94	8.000,00	4.359,68	9.456,94	0,00	2.902,74	607,65
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0031	0	8.063,80	1.393,14	9.456,94			9.456,94	0,00		607,65
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0031	0	187.519,53	26.170,62	213.690,15	226.502,00	-4.000,00	213.690,15	0,00	8.811,85	26.170,62
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0031	0	133.668,57	10.505,64	144.174,21			144.174,21	0,00		10.505,64
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS		0031	0	23.063,33	2.020,51	25.083,84			25.083,84	0,00		2.020,51
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS		0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0031	0	10.158,31	772,40	10.930,71			10.930,71	0,00		772,40
248.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS		0031	0	3.097,76	0,00	3.097,76			3.097,76	0,00		0,00
248.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário		0031	0	1.030,50	12.872,07	13.902,57			13.902,57	0,00		12.872,07
248.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0031	0	1.032,59	0,00	1.032,59			1.032,59	0,00		0,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0031	0	15.036,91	2.449,14	17.486,05	17.355,00	132,00	17.486,05	0,00	0,95	2.449,14
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0031	0	15.036,91	2.449,14	17.486,05			17.486,05	0,00		2.449,14
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>6.032.222,83</b>	<b>928.775,72</b>	<b>6.960.998,55</b>	<b>7.016.020,09</b>	<b>158.197,66</b>	<b>6.985.374,25</b>	<b>24.375,70</b>	<b>188.843,50</b>	<b>788.085,93</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS													
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1041	0	59.512,42	5.070,03	64.582,45	53.200,00	14.482,53	64.582,45	0,00	3.100,08	-176,90
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1169	0	74.283,90	15.218,75	89.502,65	66.000,00	28.109,75	89.502,65	0,00	4.607,10	1.240,24
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1256	0	40.872,26	1.904,94	42.777,20	38.700,00	8.249,99	42.777,20	-0,00	4.172,79	-2.316,85
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1295	0	7.982,71	1.038,50	9.021,21	6.280,00	2.946,89	9.021,21	0,00	205,68	380,80
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1319	0	6.703,80	407,73	7.111,53	6.800,00	1.597,91	7.111,53	-0,00	1.286,38	-560,80
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		1041	0	59.512,42	5.070,03	64.582,45			64.582,45	-0,00		-176,90
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		1169	0	74.283,90	15.218,75	89.502,65			89.502,65	0,00		1.240,24
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		1256	0	40.872,26	1.904,94	42.777,20			42.777,20	0,00		-2.316,85
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		1295	0	7.982,71	1.038,50	9.021,21			9.021,21	0,00		380,80
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		1319	0	6.703,80	407,73	7.111,53			7.111,53	0,00		-560,80
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1056	0	35.006,36	8.747,09	43.753,45	41.746,10	2.007,35	43.753,45	0,00	0,00	4.369,26
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar		1056	0	35.006,36	8.747,09	43.753,45			43.753,45	0,00		4.369,26

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	481.375,34	41.751,00	523.126,34	558.701,00	0,00	523.126,34	0,00	35.574,66	41.000,00
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	481.375,34	41.751,00	523.126,34			523.126,34	0,00		41.000,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	119.184,06	45.117,66	164.301,72	127.400,00	36.901,72	164.301,72	0,00	0,00	35.559,56
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	119.184,06	45.117,66	164.301,72			164.301,72	0,00		35.559,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>824.920,85</b>	<b>119.255,70</b>	<b>944.176,55</b>	<b>899.527,10</b>	<b>94.296,14</b>	<b>944.176,55</b>	<b>-0,00</b>	<b>49.646,69</b>	<b>79.495,31</b>
05.05 MANUT. DESENVOLVIMENTO - DESP. NÃO CONSID. ART. 71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
619.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	13.127,04	0,00	13.127,04	0,00	13.127,04	13.127,04	0,00	0,00	0,00
619.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	13.127,04	0,00	13.127,04			13.127,04	0,00		0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.143,18	0,00	1.143,18	2.000,00	-500,00	1.143,18	0,00	356,82	0,00
291.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.143,18	0,00	1.143,18			1.143,18	0,00		0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.667,45	154,89	1.822,34	2.000,00	0,00	1.822,34	-0,00	177,66	154,89
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.667,45	154,89	1.822,34			1.822,34	0,00		154,89
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.684,00	0,00	2.684,00	2.000,00	2.959,00	2.684,00	0,00	2.275,00	-2.275,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00			1.319,00	0,00		-2.275,00
266.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	875,00	0,00	875,00			875,00	0,00		0,00
266.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	187.522,41	1.744,07	189.266,48	200.000,00	0,00	189.422,19	155,71	10.577,81	-2.967,34
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0001	0	2.086,62	349,86	2.436,48			2.436,48	0,00		-2.629,52
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	13.516,95	1.360,78	14.877,73			14.877,73	0,00		1.360,78
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	168.962,64	33,43	168.996,07			169.151,78	155,71		-1.698,60
271.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.346,20	0,00	2.346,20			2.346,20	0,00		0,00
271.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.019,75	160,88	8.180,63	5.000,00	4.000,00	8.206,40	25,77	793,60	-400,42
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.474,95	79,95	2.554,90			2.554,90	0,00		-481,35
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	943,88	80,93	1.024,81			1.024,81	0,00		80,93
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.810,81	0,00	3.810,81			3.810,81	0,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	186,58	0,00	186,58			186,58	0,00		0,00
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	603,53	0,00	603,53			629,30	25,77		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.775,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,30	0,00	421,30	1.000,00	0,00	421,30	0,00	578,70	0,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
270.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	21,30	0,00	21,30			21,30	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	490,00	0,00	490,00	8.500,00	-8.010,00	490,00	0,00	0,00	0,00
267.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.489,51	14.705,62	80.195,13	143.500,00	-55.000,00	80.195,13	0,00	8.304,87	14.705,62
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.075,99	2.910,68	19.986,67			19.986,67	0,00		2.910,68
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	44.216,87	4.424,07	48.640,94			48.640,94	0,00		4.424,07
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	903,86	0,00	903,86			903,86	0,00		0,00
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.353,47	194,14	2.547,61			2.547,61	0,00		194,14
273.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	7.176,73	7.176,73			7.176,73	0,00		7.176,73
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.974,65	967,78	3.942,43	4.000,00	2.100,00	4.553,66	611,23	1.546,34	967,78
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.974,65	967,78	3.942,43			4.553,66	611,23		967,78
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.211,40	1.523,23	9.734,63	15.500,00	-4.000,00	9.734,63	0,00	1.765,37	1.523,23
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.211,40	1.523,23	9.734,63			9.734,63	0,00		1.523,23
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.544,86	158,00	5.702,86	5.000,00	3.000,00	7.562,86	1.860,00	437,14	1.860,00
278.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	158,00	158,00			158,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.094,54	0,00	4.094,54			5.954,54	1.860,00		1.860,00
278.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	173,00	0,00	173,00			173,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	123,00	0,00	123,00			123,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.078,32	0,00	1.078,32			1.078,32	0,00		0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.766,47	408,54	4.175,01	7.000,00	4.500,00	10.482,27	6.307,26	1.017,73	-292,41
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-499,20
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	699,29	63,39	762,68			762,68	0,00		63,39
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.249,68	143,40	1.393,08			1.393,08	0,00		143,40
279.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	394,60	0,00	394,60			394,60	0,00		0,00
279.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	201,75	201,75			269,01	67,26		0,00
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.890,64	3.351,00	24.241,64	1.000,00	35.550,00	36.545,51	12.303,87	4,49	12.305,87
280.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	393,40	0,00	393,40			393,40	0,00		0,00
280.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	179,04	0,00	179,04			179,04	0,00		0,00
280.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	19.958,00	3.351,00	23.309,00			25.134,00	1.825,00		1.827,00
280.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
280.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.478,87	10.478,87		10.478,87
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.317,70	723,45	37.041,15	10.000,00	27.100,00	37.041,15	0,00	58,85	723,45
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	25.711,00	0,00	25.711,00			25.711,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	1.306,70	0,00	1.306,70			1.306,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	723,45	723,45			723,45	0,00		723,45
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	6.180,00	0,00	6.180,00			6.180,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	2.370,00	0,00	2.370,00			2.370,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	800,20	0,00	800,20	1.000,00	0,00	800,20	0,00	199,80	0,00
284.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	800,20	0,00	800,20			800,20	0,00		0,00
285.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	650,00	850,00	3.500,00	-2.650,00	850,00	0,00	0,00	650,00
288.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>359.270,56</b>	<b>24.547,46</b>	<b>383.818,02</b>	<b>433.500,00</b>	<b>901,04</b>	<b>405.081,86</b>	<b>21.263,84</b>	<b>29.319,18</b>	<b>26.955,67</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>9.766.103,75</b>	<b>1.439.202,19</b>	<b>11.205.305,94</b>	<b>11.470.558,10</b>	<b>308.783,93</b>	<b>11.350.542,97</b>	<b>145.237,03</b>	<b>428.799,06</b>	<b>1.257.729,99</b>
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	44.556,22	11.580,83	56.137,05	52.000,00	4.137,66	56.137,05	0,00	0,61	6.119,85
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	44.556,22	11.580,83	56.137,05			56.137,05	0,00		6.119,85

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 20/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	151.152,58	31.618,47	182.771,05	135.000,00	47.835,00	182.771,05	0,00	63,95	31.618,47
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	32.168,77	4.500,00	36.668,77			36.668,77	0,00		4.500,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	88.414,71	10.833,79	99.248,50			99.248,50	0,00		10.833,79
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	234,67	87,45	322,12			322,12	0,00		87,45
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.000,07	300,72	3.300,79			3.300,79	0,00		300,72
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.469,27	921,66	8.390,93			8.390,93	0,00		921,66
312.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	14.974,85	14.974,85			14.974,85	0,00		14.974,85
312.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	22,69	0,00	22,69			22,69	0,00		0,00
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.843,08	3.612,44	24.455,52	15.800,00	11.500,00	26.622,98	2.167,46	677,02	3.612,44
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.378,08	3.612,44	20.990,52			23.157,98	2.167,46		3.612,44
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.821,01	1.046,09	4.867,10	1.000,00	4.000,00	4.867,10	0,00	132,90	1.046,09
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	3.821,01	1.046,09	4.867,10			4.867,10	0,00		1.046,09
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	109.613,36	22.727,77	132.341,13	118.000,00	14.350,00	132.341,13	0,00	8,87	22.727,77
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	109.613,36	22.727,77	132.341,13			132.341,13	0,00		22.727,77
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.428,37	151,50	10.579,87	10.000,00	1.000,00	10.877,87	298,00	122,13	-85,00
318.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	214,86	0,00	214,86			214,86	0,00		0,00
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	952,70	0,00	952,70			1.250,70	298,00		-85,00
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	564,20	0,00	564,20			564,20	0,00		0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	5.767,96	151,50	5.919,46			5.919,46	0,00		0,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	753,00	0,00	753,00			753,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	113,39	0,00	113,39			113,39	0,00		0,00
318.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.412,25	0,00	1.412,25			1.412,25	0,00		0,00
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,01	0,00	230,01			230,01	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.957,71	2.063,94	22.021,65	18.000,00	4.050,00	22.021,65	0,00	28,35	2.063,94
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	12.179,33	1.472,50	13.651,83			13.651,83	0,00		1.472,50
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.111,20	195,11	2.306,31			2.306,31	0,00		195,11
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.808,54	396,33	5.204,87			5.204,87	0,00		396,33
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	360,70	0,00	360,70			360,70	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	10.842,00	0,00	10.842,00	6.000,00	4.900,00	10.842,00	0,00	58,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.545,00	0,00	6.545,00			6.545,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	276.818,57	51.609,68	328.428,25	342.000,00	-13.570,00	328.428,25	0,00	1,75	51.609,68
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	28.551,21	2.910,68	31.461,89			31.461,89	0,00		2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	211.747,92	19.377,67	231.125,59			231.125,59	0,00		19.377,67
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2.079,68	187,91	2.267,59			2.267,59	0,00		187,91
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	3.304,39	300,72	3.605,11			3.605,11	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	14.190,68	1.252,77	15.443,45			15.443,45	0,00		1.252,77
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.098,03	1.481,76	17.579,79			17.579,79	0,00		1.481,76
322.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	26.098,17	26.098,17			26.098,17	0,00		26.098,17
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	846,66	0,00	846,66			846,66	0,00		0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 21/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	16.163,11	4.433,16	20.596,27	13.000,00	7.600,00	20.596,27	0,00	3,73	4.433,16
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	16.163,11	4.433,16	20.596,27			20.596,27	0,00		4.433,16
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.428,45	12.136,60	16.565,05	8.000,00	9.000,00	16.565,05	0,00	434,95	11.352,86
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.359,45	3.022,00	6.381,45			6.381,45	0,00		2.772,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	9.114,60	9.209,60			9.209,60	0,00		8.580,86
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	364,00	0,00	364,00			364,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,14	33,47	246,61	1.000,00	-700,00	246,61	0,00	53,39	33,47
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	213,14	33,47	246,61			246,61	0,00		33,47
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	88.985,45	15.837,78	104.823,23	135.419,00	-30.590,00	104.823,23	0,00	5,77	15.837,78
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.432,90	5.572,51	72.005,41			72.005,41	0,00		5.572,51
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.568,91	918,87	11.487,78			11.487,78	0,00		918,87
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.661,00	934,74	11.595,74			11.595,74	0,00		934,74
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	8.411,66	8.411,66			8.411,66	0,00		8.411,66
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	508,60	0,00	508,60			508,60	0,00		0,00
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	9.197,55	2.906,29	12.103,84	10.000,00	2.104,00	12.103,84	0,00	0,16	2.906,29
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	9.197,55	2.906,29	12.103,84			12.103,84	0,00		2.906,29
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	580,00	6.852,03	7.432,03	10.000,00	-2.000,00	7.432,03	0,00	567,97	-187,19
330.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	580,00	6.852,03	7.432,03			7.432,03	0,00		-187,19
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	874.723,25	93.804,82	968.528,07	850.000,00	208.000,00	1.050.852,38	82.324,31	7.147,62	52.443,99
331.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.933,39	1.933,39			1.933,39	0,00		-60,28
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	13.400,00	0,00	13.400,00			13.400,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	23.394,77	3.082,91	26.477,68			26.477,68	0,00		3.082,91
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	837.928,48	88.788,52	926.717,00			1.009.041,31	82.324,31		49.421,36
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	258,00	0,00	258,00	5.000,00	-4.000,00	258,00	0,00	742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	258,00	0,00	258,00			258,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.166,98	321,32	1.488,30	4.000,00	-2.000,00	1.488,30	0,00	511,70	321,32
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	277,18	22,13	299,31			299,31	0,00		22,13
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	889,80	299,19	1.188,99			1.188,99	0,00		299,19
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	116.847,74	1.460,00	118.307,74	10.000,00	108.500,00	118.307,74	0,00	192,26	1.460,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	116.847,74	1.460,00	118.307,74			118.307,74	0,00		1.460,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20	39.868,65	0,00	39.801,20	0,00	67,45	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20			39.801,20	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	524.482,37	58.756,69	583.239,06	567.156,35	76.900,00	644.046,26	60.807,20	10,09	55.382,58
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	4.335,92	0,00	4.335,92			4.335,92	0,00		0,00
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	510.248,69	58.756,69	569.005,38			629.812,58	60.807,20		55.382,58
338.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	9.897,76	0,00	9.897,76			9.897,76	0,00		0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 22/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	170.905,96	12.672,19	183.578,15	180.000,00	12.100,00	183.578,15	0,00	8.521,85	-12.132,93
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	13.349,75	0,00	13.349,75			13.349,75	0,00		-4.501,95
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	68.192,80	8.313,28	76.506,08			76.506,08	0,00		-10.073,79
339.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	1.587,42	1.587,42			1.587,42	0,00		-168,58
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	51,00	0,00	51,00			51,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	86.792,01	2.716,89	89.508,90			89.508,90	0,00		2.611,39
339.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.810,00	0,00	1.810,00			1.810,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	54,60	54,60			54,60	0,00		0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	51.175,75	4.951,45	56.127,20	35.000,00	22.755,00	56.127,20	0,00	1.627,80	4.271,85
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.330,00	0,00	1.330,00			1.330,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	6.200,00	0,00	6.200,00			6.200,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	43.277,60	4.951,45	48.229,05			48.229,05	0,00		4.271,85
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.698,23	2.785,60	17.483,83	10.000,00	9.000,00	17.483,83	0,00	1.516,17	1.547,09
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.746,89	0,00	4.746,89			4.746,89	0,00		-1.073,11
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	428,74	405,00	833,74			833,74	0,00		405,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	2.380,60	6.853,60			6.853,60	0,00		2.360,70
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.102,60	0,00	1.102,60			1.102,60	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.334,00	0,00		-145,50
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.267,98	228,13	6.496,11	5.000,00	2.500,00	6.536,81	40,70	963,19	32,17
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.183,30	195,96	1.379,26			1.419,96	40,70		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.804,00	0,00	1.804,00			1.804,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	544,50	0,00	544,50			544,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	436,76	32,17	468,93			468,93	0,00		32,17
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.800,00	3.722,91	3.722,91	77,09	0,00
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	220.548,82	220.548,82	25.301,18	0,00
294.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.722,91	3.722,91		0,00
604.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00			220.548,82	220.548,82		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	942,10	0,00	942,10	1.000,00	100,00	942,10	0,00	157,90	0,00
302.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	905,90	0,00	905,90			905,90	0,00		0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0001	0	36,20	0,00	36,20			36,20	0,00	0,00	
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	5.955,51	401,79	6.357,30	1.000,00	6.900,00	6.357,30	0,00	1.542,70	
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	2.465,05	240,66	2.705,71			2.705,71	0,00	240,66	
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0001	0	3.490,46	161,13	3.651,59			3.651,59	0,00	161,13	
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	85.667,70	10.547,95	96.215,65	20.000,00	76.600,00	96.215,65	0,00	384,35	
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	81.839,70	10.547,95	92.387,65			92.387,65	0,00	5.897,95	
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias		0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00	0,00	
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	20.650,00	0,00	20.650,00	5.000,00	17.000,00	20.650,00	0,00	1.350,00	
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias		0001	0	20.650,00	0,00	20.650,00			20.650,00	0,00	0,00	
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	11.038,89	0,00	11.038,89	10.000,00	86.544,28	96.050,07	85.011,18	494,21	
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		0001	0	11.038,89	0,00	11.038,89			96.050,07	85.011,18	-415,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>2.704.468,94</b>	<b>352.539,99</b>	<b>3.057.008,93</b>	<b>2.758.139,97</b>	<b>814.190,94</b>	<b>3.511.929,51</b>	<b>454.920,58</b>	<b>60.401,40</b>	<b>262.300,42</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	19.461,19	2.730,82	22.192,01	15.000,00	10.000,00	22.192,01	0,00	2.807,99	
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	5.089,16	0,00	5.089,16			5.089,16	0,00	-790,84	
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel		0001	0	12.025,64	1.328,00	13.353,64			13.353,64	0,00	-2.106,86	
358.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		0001	0	0,00	790,20	790,20			790,20	0,00	-87,80	
358.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00	70,00	
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		0001	0	2.346,39	542,62	2.889,01			2.889,01	0,00	542,62	
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	3.260,58	450,31	3.710,89	6.000,00	0,00	3.710,89	0,00	2.289,11	
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	2.935,00	422,45	3.357,45			3.357,45	0,00	17,80	
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	325,58	27,86	353,44			353,44	0,00	27,86	
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS													
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA													
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	37.008,22	2.343,53	39.351,75	25.000,00	16.000,00	39.351,75	0,00	1.648,25	
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel		0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00	0,00	
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	21.007,15	2.343,53	23.350,68			23.350,68	0,00	1.056,88	
360.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0001	0	5.667,80	0,00	5.667,80			5.667,80	0,00	0,00	
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0001	0	4.514,87	0,00	4.514,87			4.514,87	0,00	0,00	
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	73.946,39	7.792,10	81.738,49	60.000,00	22.500,00	81.738,49	0,00	761,51	
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001	0	3.581,53	0,00	3.581,53			3.581,53	0,00	0,00	
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0001	0	4.025,00	0,00	4.025,00			4.025,00	0,00	0,00	
361.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00	0,00	
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração		0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00	0,00	
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	65.283,33	7.792,10	73.075,43			73.075,43	0,00	7.792,10	
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES													
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	44.629,30	0,00	44.629,30	5.000,00	40.247,90	44.629,30	0,00	618,60	
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		0001	0	44.629,30	0,00	44.629,30			44.629,30	0,00	0,00	
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR													
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários		1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00	0,00	
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	336.415,18	65.444,25	401.859,43	370.000,00	31.935,00	401.859,43	0,00	75,57	
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	26.462,83	2.910,68	29.373,51			29.373,51	0,00	2.910,68	
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	252.228,89	24.289,19	276.518,08			276.518,08	0,00	24.289,19	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	20.852,67	2.004,80	22.857,47			22.857,47	0,00		1.933,38
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	35.457,44	3.275,62	38.733,06			38.733,06	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	32.963,96	32.963,96			32.963,96	0,00		32.963,96
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	412,67	0,00	412,67			412,67	0,00		0,00
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	30.688,20	8.241,38	38.929,58	18.000,00	21.000,00	38.929,58	0,00	70,42	8.241,38
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	30.688,20	8.241,38	38.929,58			38.929,58	0,00		8.241,38
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.785,00	0,00	1.785,00	2.000,00	0,00	1.785,00	0,00	215,00	0,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.445,00	0,00	1.445,00			1.445,00	0,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	112.806,41	27,29	112.833,70	20.000,00	109.000,00	127.533,70	14.700,00	1.466,30	27,29
366.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.700,00	14.700,00		0,00
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	101.000,00	0,00	101.000,00			101.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	11.600,00	0,00	11.600,00			11.600,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	206,41	27,29	233,70			233,70	0,00		27,29
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.038,06	1.151,96	13.190,02	5.000,00	8.210,00	13.190,02	0,00	19,98	0,00
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	12.038,06	1.151,96	13.190,02			13.190,02	0,00		0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	316.608,74	55.268,02	371.876,76	230.000,00	147.750,00	371.876,76	0,00	5.873,24	-13.189,72
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	24.898,75	0,00	24.898,75			24.898,75	0,00		-8.220,01
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	261.750,82	49.550,34	311.301,16			311.301,16	0,00		-1.507,76
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	29.959,17	4.290,93	34.250,10			34.250,10	0,00		-2.693,70
369.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	1.426,75	1.426,75			1.426,75	0,00		-768,25
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	314.000,89	2.324,85	316.325,74	200.000,00	119.769,04	317.961,74	1.636,00	1.807,30	-279,80
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	312.188,89	2.270,25	314.459,14			316.095,14	1.636,00		-279,80
370.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	54,60	54,60			54,60	0,00		0,00
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	99.099,61	9.475,00	108.574,61	50.000,00	71.440,00	108.574,61	0,00	12.865,39	4.905,50
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	13.420,09	0,00	13.420,09			13.420,09	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	82.039,59	9.503,00	91.542,59			91.542,59	0,00		4.933,50
371.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	89,34	0,00	89,34			89,34	0,00		0,00
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.548,91	0,00	2.548,91			2.548,91	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.001,68	-28,00	973,68			973,68	0,00		-28,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	32.878,61	4.430,86	37.309,47	40.000,00	0,00	37.309,47	0,00	2.690,53	4.430,86
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	32.878,61	4.430,86	37.309,47			37.309,47	0,00		4.430,86
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.481.804,33</b>	<b>159.680,37</b>	<b>1.641.484,70</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>590.051,94</b>	<b>1.657.820,70</b>	<b>16.336,00</b>	<b>35.231,24</b>	<b>76.030,10</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>4.186.273,27</b>	<b>512.220,36</b>	<b>4.698.493,63</b>	<b>3.861.139,97</b>	<b>1.404.242,88</b>	<b>5.169.750,21</b>	<b>471.256,58</b>	<b>95.632,64</b>	<b>338.330,52</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.170,48	173,03	8.343,51	3.000,00	9.500,00	8.343,51	0,00	4.156,49	173,03
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	3.226,00	0,00	3.226,00			3.226,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.944,48	173,03	5.117,51			5.117,51	0,00		173,03
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.676,05	1.689,25	11.365,30	36.800,00	-23.361,90	11.365,30	0,00	2.072,80	839,78

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.676,05	1.689,25	11.365,30			11.365,30	0,00		839,78
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	277.708,65	56.619,07	334.327,72	288.000,00	46.327,72	334.327,72	-0,00	0,00	56.619,07
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	42.850,75	4.999,06	47.849,81			47.849,81	0,00		4.999,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	192.687,17	19.451,53	212.138,70			212.138,70	0,00		19.451,53
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.117,23	294,03	2.411,26			2.411,26	0,00		294,03
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	24.176,60	2.845,42	27.022,02			27.022,02	0,00		2.845,42
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	15.812,65	1.482,86	17.295,51			17.295,51	0,00		1.482,86
380.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	0,00	27.546,17	27.546,17			27.546,17	0,00		27.546,17
380.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	64,25	0,00	64,25			64,25	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.030,44	1.749,66	9.780,10	21.853,00	-10.800,00	10.829,90	1.049,80	223,10	1.749,66
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	8.030,44	1.749,66	9.780,10			10.829,90	1.049,80		1.749,66
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	4.056,02	241,35	4.297,37	4.000,00	298,00	4.297,37	0,00	0,63	241,35
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	4.056,02	241,35	4.297,37			4.297,37	0,00		241,35
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85	1.000,00	3.130,00	4.089,85	0,00	40,15	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85			4.089,85	0,00		0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	28.394,88	6.041,85	34.436,73	22.000,00	13.000,00	34.436,73	0,00	563,27	6.041,85
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	28.394,88	6.041,85	34.436,73			34.436,73	0,00		6.041,85
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.416,10	0,00	2.416,10	10.000,00	-5.500,00	2.416,10	0,00	2.083,90	0,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.971,10	0,00	1.971,10			1.971,10	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	64,00	0,00	64,00			64,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	17.204,19	1.953,80	19.157,99	12.000,00	8.500,00	19.435,22	277,23	1.064,78	-30,04
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	9.000,00	1.500,00	10.500,00			10.500,00	0,00		-428,40
387.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.097,46	398,36	5.495,82			5.495,82	0,00		398,36
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	597,73	0,00	597,73			597,73	0,00		0,00
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	55,44	320,44			597,67	277,23		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.373,47	0,00	2.373,47	1.000,00	2.000,00	2.373,47	0,00	626,53	0,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.373,47	0,00	2.373,47			2.373,47	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	17.922,39	1.818,39	19.740,78	15.000,00	6.001,00	20.993,66	1.252,88	7,34	2.505,76
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	210.598,13	20.418,07	231.016,20	310.000,00	-25.241,00	254.646,35	23.630,15	30.112,65	14.702,96
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	29.986,16	2.693,73	32.679,89	20.000,00	12.900,00	32.679,89	0,00	220,11	-25,00
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	14.009,36	214,73	14.224,09			14.224,09	0,00		-25,00
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.284,00	2.479,00	3.763,00			3.763,00	0,00		0,00
409.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0040	0	14.692,80	0,00	14.692,80			14.692,80	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	26.102,19	8.386,40	34.488,59	10.000,00	30.100,00	36.978,59	2.490,00	3.121,41	3.720,40
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	14.791,19	5.980,40	20.771,59			20.771,59	0,00		4.080,40
410.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	326,00	326,00			326,00	0,00		-360,00
410.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	361,00	0,00	361,00			361,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	9.990,00	2.080,00	12.070,00			14.560,00	2.490,00		0,00
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	415,00	0,00	415,00			415,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	173.813,05	70.145,00	243.958,05	10.000,00	292.500,00	296.958,05	53.000,00	5.541,95	53.000,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	171.232,20	0,00	171.232,20	0,00	249.950,00	171.232,20	0,00	78.717,80	0,00
373.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	1.179,00	0,00	1.179,00			1.179,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	74.058,34	0,00	74.058,34			74.058,34	0,00		0,00
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	7.616,05	0,00	7.616,05			7.616,05	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.118,00	0,00	1.118,00			1.118,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	53.182,88	0,00	53.182,88			53.182,88	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 26/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs											
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
373.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	0,00	155,00	155,00			155,00	0,00	0,00
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	3.990,98	0,00	3.990,98			3.990,98	0,00	0,00
373.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	0040	0	163.900,00	69.990,00	233.890,00			286.890,00	53.000,00	53.000,00
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4505	0	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA											
411.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	53.474,27	15.561,20	69.035,47	26.000,00	44.571,12	69.035,47	0,00	1.535,65
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	53.474,27	15.561,20	69.035,47			69.035,47	0,00	7.775,39
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	591.368,11	253.016,10	844.384,21	1.043.000,00	-198.601,00	844.384,21	0,00	14,79
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	3.487,96	0,00	3.487,96			3.487,96	0,00	0,00
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	443.677,82	62.567,78	506.245,60			506.245,60	0,00	62.567,78
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	334,16	0,00	334,16			334,16	0,00	0,00
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	26.776,87	6.097,97	32.874,84			32.874,84	0,00	6.097,97
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	70.698,69	19.354,10	90.052,79			90.052,79	0,00	19.354,10
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	45.717,31	11.780,11	57.497,42			57.497,42	0,00	11.780,11
413.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	0,00	153.216,14	153.216,14			153.216,14	0,00	153.216,14
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	675,30	0,00	675,30			675,30	0,00	0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.960,30	2.924,46	20.884,76	10.000,00	12.089,00	22.088,42	1.203,66	0,58
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	6.565,41	465,65	7.031,06			7.031,06	0,00	0,00
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	11.394,89	2.458,81	13.853,70			15.057,36	1.203,66	2.440,14
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00	0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	195.497,81	39.457,11	234.954,92	176.000,00	73.400,00	234.954,92	0,00	14.445,08
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	195.497,81	39.457,11	234.954,92			234.954,92	0,00	39.457,11
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	33.722,76	4.364,67	38.087,43	15.000,00	27.000,00	38.087,43	0,00	3.912,57
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	11.142,67	2.206,85	13.349,52			13.349,52	0,00	-3.817,44
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	606,48	71,62	678,10			678,10	0,00	71,62
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.087,80	429,90	2.517,70			2.517,70	0,00	0,00
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	3.952,10	0,00	3.952,10			3.952,10	0,00	0,00
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00	0,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	4.186,00	1.656,30	5.842,30			5.842,30	0,00	112,30
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	2.506,95	0,00	2.506,95			2.506,95	0,00	0,00
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	536,23	0,00	536,23			536,23	0,00	0,00
417.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	394,00	0,00	394,00			394,00	0,00	0,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	7.753,78	0,00	7.753,78			7.753,78	0,00	0,00
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	426,75	0,00	426,75			426,75	0,00	0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	115.607,85	29.796,79	145.404,64	5.000,00	151.000,00	150.066,28	4.661,64	5.933,72
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	610,00	860,00	1.470,00			1.470,00	0,00	860,00
418.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	450,00	250,00	700,00			700,00	0,00	0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	4.294,75	484,30	4.779,05			5.023,25	244,20	-1.138,25
418.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	990,00	310,00	1.300,00			1.300,00	0,00	0,00
418.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0040	0	156,60	89,90	246,50			246,50	0,00	-23,20
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00	0,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00	0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	12.149,39	0,00	12.149,39			12.149,39	0,00	0,00
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00	0,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	89.585,20	27.450,00	117.035,20			120.498,00	3.462,80	0,00
418.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.667,94	0,00	3.667,94			3.667,94	0,00	0,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.583,97	352,59	1.936,56			2.891,20	954,64	-87,57
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
610.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	248.813,27	55.118,59	303.931,86	130.000,00	195.000,00	304.155,75	223,89	20.844,25
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	5.168,08	272,24	5.440,32			5.440,32	0,00	-3.716,79
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	32.487,64	5.920,18	38.407,82			38.407,82	0,00	-7.759,17
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	85.936,55	9.373,67	95.310,22			95.534,11	223,89	-12.642,01
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	15,60	33,40			33,40	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	715,00	0,00	715,00			715,00	0,00	0,00	
393.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0040	0	1.572,89	599,50	2.172,39			2.172,39	0,00	-693,00	
393.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00	0,00	
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	41.920,65	3.526,02	45.446,67			45.446,67	0,00	951,00	
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	75.651,20	35.041,50	110.692,70			110.692,70	0,00	4.677,00	
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00	
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	5.095,46	369,88	5.465,34			5.465,34	0,00	369,88	
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	117.065,63	9.719,60	126.785,23	140.000,00	7.000,00	128.288,75	1.503,52	18.711,25	-8.813,93
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	19.591,92	2.099,15	21.691,07			23.194,59	1.503,52		-14.359,38
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.605,53	161,75	2.767,28			2.767,28	0,00		161,75
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.379,30	320,97	3.700,27			3.700,27	0,00		320,97
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	24.795,14	0,00	24.795,14			24.795,14	0,00		0,00
394.3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0040	0	16.375,00	1.775,00	18.150,00			18.150,00	0,00		0,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	50.318,74	5.362,73	55.681,47			55.681,47	0,00		5.062,73
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	61.757,28	7.201,17	68.958,45	89.000,00	-18.616,78	68.958,45	0,00	1.424,77	3.598,69
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	61.757,28	7.201,17	68.958,45			68.958,45	0,00		3.598,69
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.082.359,92	181.332,13	1.263.692,05	1.523.000,00	-259.300,00	1.263.692,05	0,00	7,95	181.332,13
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	65.587,03	15.432,64	81.019,67			81.019,67	0,00		15.432,64
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	836.702,38	61.635,75	898.338,13			898.338,13	0,00		61.635,75
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	3.756,44	149,89	3.906,33			3.906,33	0,00		149,89
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.991,51	1.354,90	4.346,41			4.346,41	0,00		1.354,90
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	42.328,80	3.199,61	45.528,41			45.528,41	0,00		3.199,61
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	24.648,72	890,83	25.539,55			25.539,55	0,00		890,83
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	105.523,06	7.084,54	112.607,60			112.607,60	0,00		7.084,54
396.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	0,00	90.280,15	90.280,15			90.280,15	0,00		90.280,15
396.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	821,98	0,00	821,98			821,98	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	1.303,82	1.303,82			1.303,82	0,00		1.303,82
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	85.175,65	20.049,71	105.225,36	159.000,00	-29.260,00	120.928,42	15.703,06	8.811,58	23.658,99
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	28.242,81	3.186,97	31.429,78			38.418,11	6.988,33		6.988,33
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	56.932,84	16.862,74	73.795,58			82.510,31	8.714,73		16.670,66
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	7.625,95	0,00	7.625,95	30.000,00	-20.000,00	7.625,95	0,00	2.374,05	0,00
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0040	0	7.625,95	0,00	7.625,95			7.625,95	0,00		0,00
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	8.076,21	0,00	8.076,21	1.000,00	7.450,00	8.076,21	0,00	373,79	0,00
399.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	8.076,21	0,00	8.076,21			8.076,21	0,00		0,00
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	135.334,19	20.365,19	155.699,38	196.000,00	-40.300,00	155.699,38	0,00	0,62	20.365,19
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	135.334,19	20.365,19	155.699,38			155.699,38	0,00		20.365,19
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	780.000,00	80.000,00	860.000,00	600.000,00	260.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
401.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	580.000,00	80.000,00	660.000,00			660.000,00	0,00		0,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	24.003,07	2.544,90	26.547,97	35.000,00	-6.500,00	26.821,07	273,10	1.678,93	-425,27
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	6.475,93	2.091,40	8.567,33			8.567,33	0,00		-668,57
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.923,60	0,00	2.923,60			3.015,60	92,00		0,00
403.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	205,40	179,00	384,40			387,20	2,80		181,80
403.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	147,00	0,00	147,00			147,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	172,00	174,50	346,50			524,80	178,30		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.289,40	0,00	1.289,40			1.289,40	0,00		0,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	675,70	0,00	675,70			675,70	0,00		0,00
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	9.403,63	0,00	9.403,63			9.403,63	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	2.248,40	100,00	2.348,40			2.348,40	0,00		61,50
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	273,01	0,00	273,01			273,01	0,00		0,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	102.761,23	20.306,68	123.067,91	75.000,00	67.500,00	129.684,98	6.617,07	12.815,02	-8.991,16
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	51.929,01	20.210,68	72.139,69			77.755,75	5.616,06		-2.544,08
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	50.832,22	96,00	50.928,22			51.929,23	1.001,01		-6.447,08
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	37.263,87	1.347,07	38.610,94	12.000,00	27.500,00	39.010,94	400,00	489,06	1.347,07
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	31.824,93	1.347,07	33.172,00			33.572,00	400,00		1.347,07

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgtto Ant.	0040	0	5.438,94	0,00	5.438,94			5.438,94	0,00		0,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	99.275,29	13.129,34	112.404,63	280.000,00	-145.300,00	131.385,29	18.980,66	3.314,71	2.554,15
406.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	23.000,00	7.000,00	30.000,00			48.561,40	18.561,40		0,00
406.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	110,00	460,00	570,00			570,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.056,75	178,45	1.235,20			1.654,46	419,26		-2.434,74
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.436,97	0,00	2.436,97			2.436,97	0,00		0,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	19.817,45	2.745,00	22.562,45			22.562,45	0,00		2.745,00
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	7.447,14	281,71	7.728,85			7.728,85	0,00		281,71
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	14.801,06	1.515,00	16.316,06			16.316,06	0,00		1.013,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	9.876,16	949,18	10.825,34			10.825,34	0,00		949,18
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	11.266,70	0,00	11.266,70			11.266,70	0,00		0,00
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgtto Ant	0040	0	3.964,76	0,00	3.964,76			3.964,76	0,00		0,00
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	109.869,00	12.840,00	122.709,00	78.000,00	44.750,00	122.709,00	0,00	41,00	12.840,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	109.869,00	12.840,00	122.709,00			122.709,00	0,00		12.840,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	42.312,26	2.719,87	45.032,13	30.000,00	22.500,00	45.969,13	937,00	6.530,87	-5.717,13
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	29.710,55	2.719,87	32.430,42			33.367,42	937,00		-5.717,13
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	12.601,71	0,00	12.601,71			12.601,71	0,00		0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96	0,00	40.000,00	2.782,96	0,00	37.217,04	0,00
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96			2.782,96	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36	118.000,00	-81.000,00	33.207,36	0,00	3.792,64	0,00
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36			33.207,36	0,00		0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	7.721,20	3.488,91	11.210,11	1.000,00	10.500,00	11.210,11	0,00	289,89	0,00
424.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	7.721,20	3.488,91	11.210,11			11.210,11	0,00		0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.884,80	3.284,45	12.169,25	1.000,00	14.000,00	12.169,25	0,00	2.830,75	0,00
425.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	8.884,80	3.284,45	12.169,25			12.169,25	0,00		0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	307.948,13	42.595,32	350.543,45	217.861,31	764.779,03	634.325,23	283.781,78	348.315,11	0,00
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60			236.458,18	20.663,58		0,00
427.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	0,00	15.514,15	15.514,15			161.641,15	146.127,00		0,00
427.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	92.153,53	27.081,17	119.234,70			236.225,90	116.991,20		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.308.568,63</b>	<b>993.092,86</b>	<b>6.301.661,49</b>	<b>5.828.014,31</b>	<b>1.571.316,87</b>	<b>6.717.646,93</b>	<b>415.985,44</b>	<b>681.684,25</b>	<b>641.140,66</b>
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
614.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	26.207,85	12.911,21	39.119,06	0,00	39.120,46	39.119,06	0,00	1,40	12.911,21
614.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4760	0	13.035,46	0,00	13.035,46			13.035,46	0,00		0,00
614.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	13.172,39	12.911,21	26.083,60			26.083,60	0,00		12.911,21
615.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	68.558,52	1.364,00	69.922,52	33.000,00	43.000,00	72.097,32	2.174,80	3.902,68	-728,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>												
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>												
<b>07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais</b>												
<b>10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL</b>												
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	-90.200,00	7.478,54	0,00	43.801,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	3.525,00	0,00	3.525,00	14.000,00	-10.475,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00	0,00	0,00
432.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4760	0	942,00	0,00	942,00			942,00	0,00	0,00	0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82			29.271,82	0,00		-728,00
432.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4760	0	2.133,00	0,00	2.133,00			2.133,00	0,00	0,00	0,00
615.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4500	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00	0,00	0,00
430.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	39.286,70	1.364,00	40.650,70			42.825,50	2.174,80	0,00	0,00
432.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4760	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00	0,00	0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	102.551,86	18.002,50	120.554,36	289.465,73	-124.000,00	127.871,78	7.317,42	37.593,95	-1.281,24
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	88.353,77	11.955,21	100.308,98	72.858,36	44.668,36	100.716,58	407,60	16.810,14	-1.380,87
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	26.285,20	18.002,50	44.287,70			51.605,12	7.317,42		-90,10
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	88.353,77	11.955,21	100.308,98			100.716,58	407,60		-1.380,87
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	76.266,66	0,00	76.266,66			76.266,66	0,00		-1.191,14
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	124.550,70	26.230,35	150.781,05	151.815,60	7.900,00	151.191,60	410,55	8.524,00	8.147,52
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	382,00	0,00	382,00	34.736,00	0,00	382,00	0,00	34.354,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	124.550,70	26.230,35	150.781,05			151.191,60	410,55		8.147,52
436.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	382,00	0,00	382,00			382,00	0,00	0,00	0,00
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	-42.000,00	0,00	0,00	137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	55.018,95	0,00	55.018,95	0,00	55.018,95	55.018,95	0,00	0,00	0,00
598.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760	0	51.200,00	0,00	51.200,00			51.200,00	0,00	0,00	0,00
598.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95			3.818,95	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL</b>												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	126.367,53	5.351,93	131.719,46	1.000,00	134.000,00	131.719,46	0,00	3.280,54	5.351,93
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	2.033,73	0,00	2.033,73	2.520,00	0,00	2.033,73	0,00	486,27	0,00
608.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0	2.197,49	0,00	2.197,49	0,00	2.197,49	2.197,49	0,00	0,00	0,00
441.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4190	0	2.033,73	0,00	2.033,73			2.033,73	0,00	0,00	0,00
608.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200	0	2.197,49	0,00	2.197,49			2.197,49	0,00	0,00	0,00
440.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	109.413,45	4.312,19	113.725,64			113.725,64	0,00		4.312,19
440.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	3.129,43	297,31	3.426,74			3.426,74	0,00		297,31
440.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4011	0	9.609,84	640,10	10.249,94			10.249,94	0,00		640,10
440.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	4.214,81	102,33	4.317,14			4.317,14	0,00		102,33
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	31.162,70	14.110,29	45.272,99	10.388,00	38.000,00	45.272,99	-0,00	3.115,01	-2.727,00
444.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	31.162,70	14.110,29	45.272,99			45.272,99	0,00		-2.727,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	71.916,80	14.237,21	86.154,01	80.200,00	19.241,86	87.190,16	1.036,15	12.251,70	90,00
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	63.672,30	14.237,21	77.909,51			78.945,66	1.036,15		90,00
447.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	8.244,50	0,00	8.244,50			8.244,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	47.827,65	5.686,20	53.513,85	92.000,00	-35.000,00	56.054,13	2.540,28	945,87	6.586,48
449.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	4011	0	0,00	1.640,00	1.640,00			1.640,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	21.828,79	2.995,74	24.824,53			24.824,53	0,00		2.995,74
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	4.150,43	405,37	4.555,80			4.613,39	57,59		462,96
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	4.651,32	645,09	5.296,41			5.296,41	0,00		645,09
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	17.036,39	0,00	17.036,39			19.519,08	2.482,69		2.482,69
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.070,05	0,00	6.070,05	3.000,00	6.000,00	6.070,05	0,00	2.929,95	0,00
451.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4011	0	179,60	0,00	179,60			179,60	0,00		0,00
451.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4011	0	2.965,45	0,00	2.965,45			2.965,45	0,00		0,00
451.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	2.925,00	0,00	2.925,00			2.925,00	0,00		0,00
<b>10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR</b>												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	318.591,50	46.951,23	365.542,73	216.000,00	149.573,00	365.542,73	0,00	30,27	46.951,23
616.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	166.747,83	0,00	166.747,83	0,00	173.000,00	166.747,83	0,00	6.252,17	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	411.290,60	48.772,21	460.062,81	369.938,00	90.200,00	460.062,81	0,00	75,19	48.772,21
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	236.556,22	17.856,13	254.412,35			254.412,35	0,00		17.856,13
616.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	114.285,53	0,00	114.285,53			114.285,53	0,00		0,00
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	353.650,13	48.772,21	402.422,34			402.422,34	0,00		48.772,21
616.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4510	0	9,84	0,00	9,84			9,84	0,00		0,00
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00		0,00
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	9.882,61	0,00	9.882,61			9.882,61	0,00		0,00
616.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	9.241,22	0,00	9.241,22			9.241,22	0,00		0,00
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	7.522,57	0,00	7.522,57			7.522,57	0,00		0,00
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	56.728,03	0,00	56.728,03			56.728,03	0,00		0,00
616.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	23.004,86	0,00	23.004,86			23.004,86	0,00		0,00
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	26.160,72	0,00	26.160,72			26.160,72	0,00		0,00
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	15.105,55	0,00	15.105,55			15.105,55	0,00		0,00
616.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	20.206,38	0,00	20.206,38			20.206,38	0,00		0,00
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	23.957,18	0,00	23.957,18			23.957,18	0,00		0,00
452.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4090	0	0,00	29.095,10	29.095,10			29.095,10	0,00		29.095,10
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01	31.434,00	869,01	32.303,01	0,00	0,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	367.354,81	24.711,28	392.066,09	434.392,40	97.588,00	392.066,09	0,00	139.914,31	24.711,28
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01			32.303,01	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	330.940,95	21.736,12	352.677,07			352.677,07	0,00		21.736,12
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	23.485,96	2.975,16	26.461,12			26.461,12	0,00		2.975,16
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.027,81	0,00	9.027,81			9.027,81	0,00		0,00
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	35.397,36	11.464,85	46.862,21	0,00	47.000,00	46.862,21	0,00	137,79	11.464,85
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	35.397,36	0,00	35.397,36			35.397,36	0,00		0,00
589.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4710	0	0,00	11.464,85	11.464,85			11.464,85	0,00		11.464,85
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	58.648,96	0,00	58.648,96	0,00	60.000,00	58.648,96	0,00	1.351,04	0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	19.411,62	0,00	19.411,62			19.411,62	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	34.646,50	0,00	34.646,50			34.646,50	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00		0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	3.551,64	0,00	3.551,64			3.551,64	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	36.850,63	5.882,47	42.733,10	207.068,00	-105.000,00	42.733,10	0,00	59.334,90	5.483,32
445.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	1.032,40	0,00	1.032,40			1.032,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	0,00	2.727,00	2.727,00			2.727,00	0,00		2.727,00
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.991,54	208,90	9.200,44			9.200,44	0,00		208,90
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4011	0	678,00	399,15	1.077,15			1.077,15	0,00		0,00
445.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	9.754,29	2.547,42	12.301,71			12.301,71	0,00		2.547,42
445.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	23.200,31	3.253,18	26.453,49	34.000,00	0,00	29.792,28	3.338,79	4.207,72	3.338,79
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	19.347,86	3.253,18	22.601,04			25.939,83	3.338,79		3.338,79
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.214.915,75	250.884,12	2.465.799,87	2.444.381,64	550.929,73	2.483.025,46	17.225,59	512.285,91	167.691,71
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				7.523.484,38	1.243.976,98	8.767.461,36	8.272.395,95	2.122.246,60	9.200.672,39	433.211,03	1.193.970,16	808.832,37
08 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	558,00	0,00	558,00	6.000,00	-3.000,00	558,00	0,00	2.442,00	0,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	558,00	0,00	558,00			558,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	12.042,14	2.428,46	14.470,60	10.000,00	5.461,80	14.470,60	0,00	991,20	1.214,23
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	12.042,14	2.428,46	14.470,60			14.470,60	0,00		1.214,23
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	253.215,30	43.880,75	297.096,05	293.000,00	4.100,00	297.096,05	0,00	3,95	43.880,75
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	82.177,05	10.765,14	92.942,19			92.942,19	0,00		10.765,14
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	122.443,71	10.747,97	133.191,68			133.191,68	0,00		10.747,97
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.653,44	150,36	1.803,80			1.803,80	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	15.281,07	1.455,34	16.736,41			16.736,41	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	12.160,03	1.137,85	13.297,88			13.297,88	0,00		1.137,85
465.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	1338	0	0,00	19.624,09	19.624,09			19.624,09	0,00		19.624,09
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	21.589,07	3.650,68	25.239,75	31.000,00	-3.000,00	27.500,42	2.260,67	499,58	3.548,50
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	18.124,07	3.650,68	21.774,75			24.035,42	2.260,67		3.548,50
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-230,00	0,00	0,00	770,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	12.227,14	0,00	12.227,14	1.000,00	11.230,00	12.227,14	0,00	2,86	0,00
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	12.227,14	0,00	12.227,14			12.227,14	0,00		0,00
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	18.494,90	3.372,52	21.867,42	19.400,00	2.500,00	21.867,42	-0,00	32,58	3.372,52
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	18.494,90	3.372,52	21.867,42			21.867,42	0,00		3.372,52
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.048,99	72,00	7.120,99	6.500,00	1.000,00	7.120,99	0,00	379,01	72,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	5.775,00	0,00	5.775,00			5.775,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	746,04	0,00	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	35,20	0,00	35,20			35,20	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
471.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1338	0	0,00	72,00	72,00			72,00	0,00		72,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	11.481,71	1.499,88	12.981,59	14.000,00	0,00	13.166,65	185,06	833,35	-122,14
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	7.200,00	1.200,00	8.400,00			8.400,00	0,00		-342,72
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	466,45	43,09	509,54			509,54	0,00		43,09
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.395,69	147,49	1.543,18			1.543,18	0,00		147,49
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.419,57	30,00	2.449,57			2.449,57	0,00		30,00
472.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	0,00	79,30	79,30			264,36	185,06		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	350,00	1.406,09	1.756,09	5.000,00	-3.000,00	1.756,09	0,00	243,91	1.406,09
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	350,00	1.328,25	1.678,25			1.678,25	0,00		1.328,25
473.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	0,00	77,84	77,84			77,84	0,00		77,84
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.100,00	0,00	1.100,00	2.500,00	-1.000,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.543,00	0,00	1.543,00	1.500,00	200,00	1.543,00	0,00	157,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.543,00	0,00	1.543,00			1.543,00	0,00		0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.392,40	0,00	1.392,40	1.500,00	100,00	1.392,40	0,00	207,60	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
477.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.392,40	0,00	1.392,40			1.392,40	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>341.042,65</b>	<b>56.310,38</b>	<b>397.353,03</b>	<b>396.400,00</b>	<b>12.061,80</b>	<b>399.798,76</b>	<b>2.445,73</b>	<b>8.663,04</b>	<b>53.371,95</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20	20.000,00	-5.000,00	8.538,20	0,00	6.461,80	0,00
482.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20			8.538,20	0,00	0,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-27.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-13.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	55.633,67	31.945,90	87.579,57	40.000,00	63.492,46	87.579,57	0,00	15.912,89	14.451,95
484.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	4.204,00	10.602,55	14.806,55			14.806,55	0,00		1.595,10
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	51.429,67	21.343,35	72.773,02			72.773,02	0,00		12.856,85
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>64.171,87</b>	<b>31.945,90</b>	<b>96.117,77</b>	<b>129.712,46</b>	<b>-9.320,00</b>	<b>96.117,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.274,69</b>	<b>14.451,95</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	72.865,18	11.388,25	84.253,43	81.400,00	2.950,00	84.253,43	0,00	96,57	11.388,25
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	894,02	97,89	991,91			991,91	0,00		97,89
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	881,04	5.384,13	6.265,17			6.265,17	0,00		5.384,13
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.859,96	32,63	1.892,59			1.892,59	0,00		32,63
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	67.624,71	5.873,60	73.498,31			73.498,31	0,00		5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.612,70	1.409,66	14.022,36	16.700,00	0,00	16.273,81	2.251,45	426,19	2.251,45
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.612,70	1.409,66	14.022,36			16.273,81	2.251,45		2.251,45
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.890,00	401,73	7.291,73	10.000,00	-2.100,00	7.291,73	0,00	608,27	-290,24
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.419,60	199,75	2.619,35			2.619,35	0,00		-294,05
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
490.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	503,50	0,00	503,50			503,50	0,00		0,00
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	726,07	198,17	924,24			924,24	0,00		0,00
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	215,59	0,00	215,59			215,59	0,00		0,00
490.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	166,00	3,81	169,81			169,81	0,00		3,81
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.472,83	684,95	10.157,78	7.000,00	4.300,00	10.452,17	294,39	847,83	119,00
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.033,25	34,95	1.068,20			1.068,20	0,00		-347,70
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.179,67	496,01	2.675,68			2.675,68	0,00		496,01
491.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	524,50	0,00	524,50			641,40	116,90		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.362,35	140,69	1.503,04			1.503,04	0,00		140,69
491.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.185,46	-170,00	2.015,46			2.015,46	0,00		-170,00
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	447,60	183,30	630,90			808,39	177,49		0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>												
<b>08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>												
<b>08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>08.243.0027.2.127 CONVÊNIO PIATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	167.621,18	21.871,18	189.492,36	120.000,00	74.650,00	194.068,36	4.576,00	581,64	4.942,36
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	167.621,18	21.871,18	189.492,36			194.068,36	4.576,00		4.942,36
<b>08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>269.461,89</b>	<b>35.755,77</b>	<b>305.217,66</b>	<b>248.700,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>312.339,50</b>	<b>7.121,84</b>	<b>5.160,50</b>	<b>18.410,82</b>
<b>08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS</b>												
<b>08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO</b>												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE</b>												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	16.865,60	0,00	16.865,60	25.348,40	0,00	16.865,60	0,00	8.482,80	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	142.000,00	16.000,00	158.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	16.000,00	0,00	22.000,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional	1039	0	16.865,60	0,00	16.865,60			16.865,60	0,00		0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional	1338	0	142.000,00	16.000,00	158.000,00			174.000,00	16.000,00		22.000,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
<b>08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA</b>												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	2.007,19	215,11	2.222,30	5.000,00	0,00	2.222,30	0,00	2.777,70	-860,70
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.628,19	215,11	1.843,30			1.843,30	0,00		-860,70
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	2.061,00	0,00	2.061,00	2.000,00	1.000,00	2.061,00	0,00	939,00	0,00
535.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
<b>08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE</b>												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	24.780,74	0,00	24.780,74	0,00	35.042,04	24.780,74	0,00	10.261,30	0,00
602.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	20.226,24	0,00	20.226,24			20.226,24	0,00		0,00
602.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1324	0	4.554,50	0,00	4.554,50			4.554,50	0,00		0,00
<b>08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	19.617,31	3.899,29	23.516,60	22.400,00	3.659,08	23.516,60	-0,00	2.542,48	1.954,46
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	19.617,31	3.899,29	23.516,60			23.516,60	0,00		1.954,46
618.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1251	0	8.221,75	6.055,73	14.277,48	0,00	14.300,00	14.277,48	0,00	22,52	6.055,73
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	323.255,86	54.878,04	378.133,90	381.890,00	-3.700,00	378.133,90	0,00	56,10	54.878,04
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
618.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1251	0	7.965,23	5.880,11	13.845,34			13.845,34	0,00		5.880,11
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	285.357,30	21.736,97	307.094,27			307.094,27	0,00		21.736,97
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	3,36	0,00	3,36			3,36	0,00		0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	12.937,45	1.253,00	14.190,45			14.190,45	0,00		1.253,00
618.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1251	0	256,52	175,62	432,14			432,14	0,00		175,62
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	24.158,07	2.118,12	26.276,19			26.276,19	0,00		2.118,12
507.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	1338	0	0,00	29.769,95	29.769,95			29.769,95	0,00		29.769,95
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 34/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>												
<b>08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>												
<b>08.04 FUNDO MUN.C ASSIST.SOCIAL-FUMDAS</b>												
<b>08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>												
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	-5.500,00	13,09	0,00	86,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	3.324,23	498,86	3.823,09	5.000,00	-1.000,00	3.823,09	0,00	176,91	498,86
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	3.324,23	498,86	3.823,09			3.823,09	0,00		498,86
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	2.500,00	3.323,78	0,00	176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	42.765,76	8.504,48	51.270,24	48.000,00	3.400,00	51.270,24	-0,00	129,76	8.504,48
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	42.765,76	8.504,48	51.270,24			51.270,24	0,00		8.504,48
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	8.259,84	41,00	8.300,84	10.000,00	0,00	8.300,84	0,00	1.699,16	-1.310,40
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	3.221,60	0,00	3.221,60			3.221,60	0,00		-1.351,40
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	399,24	0,00	399,24			399,24	0,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	16,00	176,00			176,00	0,00		16,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	2.495,70	0,00	2.495,70			2.495,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	1.005,70	0,00	1.005,70			1.005,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1338	0	812,00	25,00	837,00			837,00	0,00		25,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	53.322,17	9.770,58	63.092,75	37.000,00	29.100,00	64.267,48	1.174,73	1.832,52	1.564,41
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.183,30	195,96	1.379,26			1.419,96	40,70		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1338	0	724,75	34,95	759,70			759,70	0,00		-438,80
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	10.811,08	1.239,19	12.050,27			12.050,27	0,00		1.239,19
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	3.937,68	436,12	4.373,80			4.471,99	98,19		462,22
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		-40,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	544,50	0,00	544,50			641,40	96,90		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	6.541,68	632,66	7.174,34			7.174,34	0,00		632,66
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	2.008,91	0,00	2.008,91			2.008,91	0,00		0,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	22.396,80	6.862,80	29.259,60			30.124,50	864,90		0,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	24,14	24,14			24,14	0,00		-475,86
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	3.965,87	185,00	4.150,87			4.150,87	0,00		185,00
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	407,60	159,76	567,36			641,40	74,04		0,00
<b>08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS</b>												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.550,93	56,02	3.606,95	4.000,00	0,00	3.661,21	54,26	338,79	0,00
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	542,48	0,00	542,48			542,48	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	1.869,80	0,00	1.869,80			1.869,80	0,00		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	715,83	56,02	771,85			826,11	54,26		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	340,00	0,00	340,00	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	0,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
<b>08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	39.674,30	0,00	39.674,30	40.000,00	5.000,00	39.674,30	0,00	5.325,70	-6,70
522.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	7.286,00	0,00	7.286,00			7.286,00	0,00		0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	32.388,30	0,00	32.388,30			32.388,30	0,00		-6,70
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	46.393,15	5.847,03	52.240,18	45.000,00	14.000,00	52.240,18	0,00	6.759,82	877,57
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	46.238,15	5.847,03	52.085,18			52.085,18	0,00		877,57
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS</b>												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF</b>												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	4.447,17	828,48	5.275,65	4.500,00	3.000,00	5.540,33	264,68	1.959,67	-99,75
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	399,24	0,00	399,24			399,24	0,00		0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	1.196,92	124,52	1.321,44			1.321,44	0,00		-99,75
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	2.468,51	703,96	3.172,47			3.437,15	264,68		0,00
528.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	11.735,44	204,46	11.939,90	44.000,00	-3.000,00	11.939,90	0,00	29.060,10	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 35/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF													
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1251	0	11.735,44	204,46	11.939,90			11.939,90	0,00		0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1251	0	0,00	2.490,00	2.490,00	10.000,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00	0,00
531.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi		1251	0	0,00	2.490,00	2.490,00			2.490,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL													
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	2.455,41	0,00	2.455,41	3.000,00	0,00	2.455,41	0,00	544,59	0,00
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		1338	0	2.455,41	0,00	2.455,41			2.455,41	0,00		0,00
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS													
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1315	0	677,93	0,00	677,93	2.000,00	0,00	677,93	0,00	1.322,07	0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		1315	0	121,93	0,00	121,93			121,93	0,00		0,00
541.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		1315	0	556,00	0,00	556,00			556,00	0,00		0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1315	0	3.903,95	0,00	3.903,95	1.000,00	4.000,00	3.903,95	0,00	1.096,05	-592,80
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		1315	0	103,95	0,00	103,95			103,95	0,00		-592,80
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias		1315	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS													
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1320	0	10.325,33	385,89	10.711,22	5.000,00	7.000,00	10.722,70	11,48	1.277,30	-392,40
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	620,50	0,00	620,50	1.000,00	0,00	620,50	0,00	379,50	0,00
544.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel		1320	0	0,00	365,20	365,20			365,20	0,00		-132,80
544.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		1320	0	2.194,40	0,00	2.194,40			2.194,40	0,00		-259,60
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		1320	0	5.118,18	0,00	5.118,18			5.118,18	0,00		0,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo		1338	0	620,50	0,00	620,50			620,50	0,00		0,00
544.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		1320	0	543,80	0,00	543,80			543,80	0,00		0,00
544.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		1320	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		1320	0	1.930,95	20,69	1.951,64			1.963,12	11,48		0,00
544.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1320	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1320	0	14.585,00	6.155,00	20.740,00	15.875,00	8.500,00	23.900,00	3.160,00	475,00	1.100,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		1320	0	14.585,00	6.155,00	20.740,00			23.900,00	3.160,00		1.100,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1320	0	450,00	52,87	502,87	2.000,00	500,00	616,99	114,12	1.883,01	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	2.506,38	69,65	2.576,03	1.000,00	1.600,00	2.576,03	0,00	23,97	69,65
549.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		1338	0	444,47	0,00	444,47			444,47	0,00		0,00
549.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		1338	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		1338	0	761,91	69,65	831,56			831,56	0,00		69,65
548.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas		1320	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
548.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		1320	0	0,00	52,87	52,87			166,99	114,12		0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS													
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1338	0	627,46	0,00	627,46	1.000,00	0,00	627,46	0,00	372,54	0,00
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social		1338	0	627,46	0,00	627,46			627,46	0,00		0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	80.296,20	10.941,90	91.238,10	100.000,00	2.100,00	102.089,44	10.851,34	10,56	2.811,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social		1338	0	80.296,20	10.941,90	91.238,10			102.089,44	10.851,34		2.811,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI													
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1341	0	4.960,23	2.656,36	7.616,59	10.000,00	0,00	7.881,27	264,68	2.118,73	-536,94

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	0,00	1.633,08	1.633,08			1.633,08	0,00		-122,92
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	2.556,52	319,32	2.875,84			2.875,84	0,00		-414,02
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1341	0	1.755,91	703,96	2.459,87			2.724,55	264,68		0,00
554.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1341	0	437,80	0,00	437,80			437,80	0,00		0,00
554.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1341	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	9.060,70	0,00	9.060,70	30.000,00	-18.000,00	9.060,70	0,00	2.939,30	0,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	7.810,70	0,00	7.810,70			7.810,70	0,00		0,00
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	-8.000,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	4.803,00	18.847,00	23.650,00	3.000,00	26.000,00	28.247,00	4.597,00	753,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1341	0	0,00	0,00	0,00			4.597,00	4.597,00		0,00
558.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1341	0	578,00	1.156,00	1.734,00			1.734,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1341	0	0,00	2.395,00	2.395,00			2.395,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1341	0	1.846,00	1.965,00	3.811,00			3.811,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	2.379,00	6.545,00	8.924,00			8.924,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1341	0	0,00	6.786,00	6.786,00			6.786,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>896.924,16</b>	<b>148.397,75</b>	<b>1.045.321,91</b>	<b>987.810,80</b>	<b>300.101,12</b>	<b>1.081.814,20</b>	<b>36.492,29</b>	<b>206.097,72</b>	<b>96.514,51</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.571.600,57</b>	<b>272.409,80</b>	<b>1.844.010,37</b>	<b>1.762.623,26</b>	<b>371.642,92</b>	<b>1.890.070,23</b>	<b>46.059,86</b>	<b>244.195,95</b>	<b>182.749,23</b>
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.567,95	794,71	5.362,66	15.000,00	0,00	5.484,76	122,10	9.515,24	-450,84
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.837,95	506,61	4.344,56			4.344,56	0,00		-401,44
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	166,00	166,00			166,00	0,00		0,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-171,50
571.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			122,10	122,10		0,00
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	730,00	122,10	852,10			852,10	0,00		122,10
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.574,11	34,95	3.609,06	10.000,00	0,00	3.609,06	0,00	6.390,94	-314,10
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.424,11	34,95	1.459,06			1.459,06	0,00		-314,10
572.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.150,00	0,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.147,02	7.381,05	11.528,07	25.000,00	-9.000,00	11.672,49	144,42	4.327,51	-63,94
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.151,54	103,92	1.255,46			1.255,46	0,00		-2.841,04
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	790,72	204,03	994,75			1.060,55	65,80		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.141,76	150,00	2.291,76			2.291,76	0,00		150,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.012,70	1.012,70			1.091,32	78,62		1.012,70
573.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	5.910,40	5.910,40			5.910,40	0,00		1.614,40
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.267,50	4.225,60	50.493,10	64.000,00	0,00	50.539,09	45,99	13.460,91	4.271,59
574.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.640,00	0,00	1.640,00			1.640,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	52,00	52,00			52,00	0,00		52,00
574.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	34.529,35	3.520,96	38.050,31			38.050,31	0,00		3.520,96
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	9.218,15	652,64	9.870,79			9.916,78	45,99		698,63
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	-137.000,00	3.604,15	0,00	395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

## Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.473,52	1.908,08	11.381,60	10.700,00	690,00	11.381,60	0,00	8,40	1.908,08
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.473,52	1.908,08	11.381,60			11.381,60	0,00		1.908,08
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	544,00	0,00	544,00	5.000,00	-3.000,00	544,00	0,00	1.456,00	0,00
580.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	216,00	0,00	216,00			216,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	856,27	0,00	856,27	5.000,00	-3.000,00	856,27	0,00	1.143,73	0,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	633,21	0,00	633,21			633,21	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.632,21	12.355,50	74.987,71	86.000,00	-10.000,00	74.987,71	0,00	1.012,29	12.355,50
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.289,92	5.527,69	62.817,61			62.817,61	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,64	0,00	0,64			0,64	0,00		0,00
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.004,48	200,48	2.204,96			2.204,96	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.327,87	350,33	3.678,20			3.678,20	0,00		350,33
562.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	6.277,00	6.277,00			6.277,00	0,00		6.277,00
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.123,53	1.264,01	3.387,54	4.000,00	-600,00	3.387,54	0,00	12,46	1.264,01
563.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	2.123,53	1.264,01	3.387,54			3.387,54	0,00		1.264,01
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.788,24	37,04	5.825,28	10.000,00	-4.000,00	5.868,44	43,16	131,56	80,20
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.930,00	0,00	3.930,00			3.930,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	370,22	37,04	407,26			407,26	0,00		37,04
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	470,23	0,00	470,23			513,39	43,16		43,16
569.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	459,95	0,00	459,95			459,95	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.415,10	0,00	0,00	584,90	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>143.578,50</b>	<b>28.000,94</b>	<b>171.579,44</b>	<b>461.200,00</b>	<b>-250.525,10</b>	<b>171.935,11</b>	<b>355,67</b>	<b>38.739,79</b>	<b>19.050,50</b>
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	2.398,50	0,00	2.398,50	9.733,56	0,00	2.998,50	600,00	6.735,06	0,00
583.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	317,50	0,00	317,50			317,50	0,00		0,00
583.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	2.081,00	0,00	2.081,00			2.681,00	600,00		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	7.758,64	5.900,00	13.658,64	10.000,00	5.000,00	13.658,64	0,00	1.341,36	0,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	6.860,00	5.900,00	12.760,00			12.760,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	36.000,00	39.800,00	39.800,00	4.769,77	39.800,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 38/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
585.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1243	0	0,00	0,00	0,00			39.800,00	39.800,00		39.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				10.157,14	5.900,00	16.057,14	37.596,66	41.000,00	56.457,14	40.400,00	22.139,52	39.800,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				153.735,64	33.900,94	187.636,58	498.796,66	-209.525,10	228.392,25	40.755,67	60.879,31	58.850,50
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-268.691,22	0,00	0,00	143.308,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-268.691,22	0,00	0,00	143.308,78	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-268.691,22	0,00	0,00	143.308,78	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				30.498.527,80	4.740.376,09	35.238.903,89	34.520.000,00	4.687.528,38	36.819.083,10	1.580.179,21	2.388.445,28	3.549.873,75
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
018.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.872.959,51	418.224,53	2.291.184,04	0,00	2.341.565,44	2.291.184,04	0,00	50.381,40	418.224,53
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.871.969,25	212.171,96	2.084.141,21			2.084.141,21	0,00		212.171,96
018.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	990,26	206.052,57	207.042,83			207.042,83	0,00		206.052,57
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	162.013,21	37.410,74	199.423,95	0,00	201.265,20	199.423,95	0,00	1.841,25	37.410,74
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	162.013,21	19.549,33	181.562,54			181.562,54	0,00		19.549,33
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	0,00	17.861,41	17.861,41			17.861,41	0,00		17.861,41
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	227.938,95	17.300,31	245.239,26	0,00	310.161,29	245.239,26	0,00	64.922,03	17.300,31
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	136.244,52	8.351,57	144.596,09			144.596,09	0,00		8.351,57
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	73.537,16	6.835,98	80.373,14			80.373,14	0,00		6.835,98
017.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	15.778,07	2.050,62	17.828,69			17.828,69	0,00		2.050,62
017.3.1.90.05.00.02.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.317,06	62,14	2.379,20			2.379,20	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	25.838,38	3.328,37	29.166,75	0,00	44.000,00	29.166,75	0,00	14.833,25	3.328,37
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	25.838,38	3.328,37	29.166,75			29.166,75	0,00		3.328,37
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30	20.000,00	0,00	2.003,30	0,00	17.996,70	0,00
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30			2.003,30	0,00		0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	7.405,15	182,52	7.587,67	15.000,00	0,00	7.587,67	0,00	7.412,33	182,52
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	7.405,15	182,52	7.587,67			7.587,67	0,00		182,52
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	19.486,71	1.528,43	21.015,14	30.000,00	0,00	21.052,85	37,71	8.947,15	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0050	0	766,02	0,00	766,02			766,02	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	8.404,56	1.528,43	9.932,99			9.970,70	37,71		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.987,00	0,00	2.987,00			2.987,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	3.529,13	0,00	3.529,13			3.529,13	0,00		0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	78.824,24	3.557,37	82.381,61	150.000,00	0,00	82.381,61	0,00	67.618,39	3.557,37
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	78.824,24	3.557,37	82.381,61			82.381,61	0,00		3.557,37
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.884.662,95</b>	<b>481.532,27</b>	<b>3.366.195,22</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.232,93</b>	<b>37,71</b>	<b>5.983.767,07</b>	<b>480.003,84</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.884.662,95</b>	<b>481.532,27</b>	<b>3.366.195,22</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.232,93</b>	<b>37,71</b>	<b>5.983.767,07</b>	<b>480.003,84</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>2.884.662,95</b>	<b>481.532,27</b>	<b>3.366.195,22</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.232,93</b>	<b>37,71</b>	<b>5.983.767,07</b>	<b>480.003,84</b>
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.492,16	867,45	10.359,61	7.700,00	3.000,00	10.359,61	0,00	340,39	867,45
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.492,16	867,45	10.359,61			10.359,61	0,00		867,45
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	814.124,85	86.810,54	900.935,39	1.025.000,00	0,00	900.935,39	0,00	124.064,61	86.810,54
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	332.614,97	30.941,60	363.556,57			363.556,57	0,00		30.941,60
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	2.010,67	185,60	2.196,27			2.196,27	0,00		185,60
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	0,00	1.917,73	1.917,73			1.917,73	0,00		1.917,73
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	33.932,39	3.299,77	37.232,16			37.232,16	0,00		3.299,77
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	9.970,46	433,99	10.404,45			10.404,45	0,00		433,99
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	16.898,34	12.681,85	29.580,19			29.580,19	0,00		12.681,85
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.998,02	0,00	6.998,02			6.998,02	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	411.700,00	37.350,00	449.050,00			449.050,00	0,00		37.350,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	106.814,32	8.622,71	115.437,03	138.000,00	0,00	115.437,03	0,00	22.562,97	8.622,71
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	20.357,32	779,21	21.136,53			21.136,53	0,00		779,21
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	86.457,00	7.843,50	94.300,50			94.300,50	0,00		7.843,50
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.468,30	6.863,19	44.331,49	49.000,00	0,00	44.331,49	-0,00	4.668,51	6.863,19
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.468,30	6.863,19	44.331,49			44.331,49	0,00		6.863,19
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	19.731,50	3.810,00	23.541,50	70.300,00	0,00	23.541,50	0,00	46.758,50	2.310,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	19.731,50	3.810,00	23.541,50			23.541,50	0,00		2.310,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.695,40	1.193,96	10.889,36	10.000,00	4.000,00	10.889,36	0,00	3.110,64	255,31
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.135,52	539,21	4.674,73			4.674,73	0,00		35,56
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.614,00	160,00	1.774,00			1.774,00	0,00		160,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	39,92	168,92			168,92	0,00		39,92
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	634,78	0,00	634,78			634,78	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.075,00	46,00	1.121,00			1.121,00	0,00		46,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	530,00	408,83	938,83			938,83	0,00		-26,17
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	196,60	0,00	196,60			196,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.618,83	6.863,93	48.482,76	92.000,00	0,00	48.482,76	0,00	43.517,24	-21.884,09
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.658,32	2.227,62	12.885,94			12.885,94	0,00		-519,78
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	6.843,50	1.368,70	8.212,20			8.212,20	0,00		-3.319,44
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.736,00	0,00	1.736,00			1.736,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	402,26	0,00	402,26			402,26	0,00		-1.597,74
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	8.060,00	1.100,00	9.160,00			9.160,00	0,00		1.100,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	630,00	820,00			820,00	0,00		630,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.083,14	464,23	5.547,37			5.547,37	0,00		-16.452,63
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		-40,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 40/42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	18,10	49,11			49,11	0,00		18,10
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.520,20	547,40	5.067,60			5.067,60	0,00		547,40
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.619,40	507,88	3.127,28			3.127,28	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		-2.250,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.931,25	4.115,80	20.047,05	42.500,00	0,00	20.047,05	0,00	22.452,95	-2.412,75
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	15.931,25	4.115,80	20.047,05			20.047,05	0,00		-2.412,75
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.056.131,61	119.147,58	1.175.279,19	1.475.000,00	0,00	1.175.279,19	-0,00	299.720,81	81.432,36
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.056.131,61	119.147,58	1.175.279,19	1.475.000,00	0,00	1.175.279,19	-0,00	299.720,81	81.432,36
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.056.131,61	119.147,58	1.175.279,19	1.475.000,00	0,00	1.175.279,19	-0,00	299.720,81	81.432,36
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				34.439.322,36	5.341.055,94	39.780.378,30	45.345.000,00	4.687.528,38	41.360.595,22	1.580.216,92	8.671.933,16	4.111.309,95

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.094,51	807,82	10.902,33						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC			20.296,55	2.616,95	22.913,50						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.878.307,11	1.698,51	1.880.005,62						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			387.806,02	0,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			197.299,52	32.172,42	229.471,94						
76630	RETENC.OES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR			1.939.037,26	361.642,53	2.300.679,79						
76633	SEGURO PREVSUL			5.232,09	163,01	5.395,10						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			853.437,84	81.313,65	934.751,49						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			1.454.881,23	143.884,78	1.598.766,01						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			12.923,63	1.271,15	14.194,78						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			1.275.060,57	178.978,06	1.454.038,63						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			21.807,21	2.031,07	23.838,28						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			50.858,67	5.314,39	56.173,06						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			65.028,09	6.217,32	71.245,41						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			40.881,00	3.669,00	44.550,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			50.115,49	0,00	50.115,49						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			97.595,31	14.031,52	111.626,83						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			9.815,20	1.683,24	11.498,44						
76665	DESCONTOS TELEFONE			99.850,06	7.526,48	107.376,54						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIIPCAL DE VEREADORES			1.352.083,33	133.425,48	1.485.508,81						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			54.550,30	5.103,60	59.653,90						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			97,61	0,00	97,61						
87391	IPE PREVIDENCIA			2.228,27	0,00	2.228,27						

**Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :** 9.879.286,87 983.550,98 10.862.837,85

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2	IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO											
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			56.977,56	10.176,63	67.154,19						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			8.628,71	790,26	9.418,97						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.733,33	227,07	2.960,40						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			12.454,00	988,00	13.442,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.553,48	0,00	2.553,48						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			201.381,25	18.810,76	220.192,01						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			56.988,39	6.221,52	63.209,91						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			13.026,68	1.454,00	14.480,68						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			153.834,82	30.028,27	183.863,09						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			4.769,37	0,00	4.769,37						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.436,69	137,34	1.574,03						
45619	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			0,00	12.420,81	12.420,81						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			4.177,02	789,12	4.966,14						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				538.908,36	82.043,78	620.952,14						
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			29.418,55	5.388,68	34.807,23						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			47.575,42	8.061,23	55.636,65						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			51.078,25	3.918,39	54.996,64						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.334,49	213,95	2.548,44						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			9.492,10	867,46	10.359,56						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			91.056,22	9.602,61	100.658,83						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				233.808,52	28.052,32	261.860,84						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				10.652.003,75	1.093.647,08	11.745.650,83						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				45.091.326,11	6.434.703,02	51.526.029,13	45.345.000,00	4.687.528,38	41.360.595,22	1.580.216,92	8.671.933,16	4.111.309,95

<b>Receita</b>	56.013.680,65	<b>Despesa</b>	51.526.029,13
Orçamentária	46.574.205,20	Orçamentária Paga	39.780.378,30
Extra-orçamentária	9.439.475,45	Extra-orçamentária	11.745.650,83
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte	50.496.731,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.114.291,67
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO	427.366,08
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.267.505,09
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32
BANRISUL COMPREV	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.070.816,75

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>												
	56.013.680,65											
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32											
BANRISUL S/A	177.632,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81											
POUPANÇA	52.368,34											
TESOURARIA GERAL	9.928,49											
<b>Total :</b>	<b>102.022.662,97</b>											
<b>Despesa</b>												
	51.526.029,13											
Saldo para o mês seguinte	50.496.731,45											
BANRISUL S/A	587.610,94											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07											
POUPANÇA	33.153,52											
TESOURARIA GERAL	12.973,83											
<b>Total :</b>	<b>102.022.760,58</b>											

SANTO AUGUSTO , 26/01/2018

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196