

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												
02.01 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.780,00	0,00	0,00	220,00	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	435.981,37	61.316,97	497.298,34	512.400,00	-15.076,25	497.298,34	0,00	25,41	61.316,97
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	143.555,08	11.650,64	155.205,72			155.205,72	0,00		11.650,64
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	85.905,22	8.292,51	94.197,73			94.197,73	0,00		8.292,51
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	16.826,66	1.528,13	18.354,79			18.354,79	0,00		1.528,13
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.888,49	745,91	8.634,40			8.634,40	0,00		745,91
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.501,02	0,00	4.501,02			4.501,02	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	13.062,84	13.062,84			13.062,84	0,00		13.062,84
005.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	10.471,40	10.471,40			10.471,40	0,00		10.471,40
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	171.220,94	15.565,54	186.786,48			186.786,48	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	496,89	0,00	496,89	4.000,00	-3.500,00	496,89	0,00	3,11	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	496,89	0,00	496,89			496,89	0,00		0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	18.476,25	18.476,25	1.000,00	17.476,25	18.476,25	0,00	0,00	18.476,25
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	18.476,25	18.476,25			18.476,25	0,00		18.476,25
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	48.655,15	12.366,18	61.021,33	60.000,00	1.021,33	61.021,33	0,00	0,00	12.366,18
008.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	48.655,15	12.366,18	61.021,33			61.021,33	0,00		12.366,18
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25	14.000,00	-11.593,75	2.406,25	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25			2.406,25	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.777,83	434,80	5.212,63	5.000,00	1.993,75	5.212,63	0,00	1.781,12	-484,08
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	963,90	0,00	963,90			963,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	821,80	350,00	1.171,80			1.171,80	0,00		-524,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	149,64	84,80	234,44			234,44	0,00		39,92
010.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.838,64	2.344,12	32.182,76	15.000,00	22.200,00	34.125,40	1.942,64	3.074,60	-243,26
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.977,20	0,00	2.977,20			2.977,20	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	254,00	704,00			704,00	0,00		154,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	710,70	70,34	781,04			1.165,68	384,64		-203,82
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	466,00	838,80	1.304,80			1.304,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.997,39	959,88	11.957,27			11.957,27	0,00		760,32
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.875,14	0,00	1.875,14			1.875,14	0,00		-1.124,86
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.783,76	-258,90	4.524,86			4.524,86	0,00		-258,90
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	6.192,00	480,00	6.672,00			8.230,00	1.558,00		430,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica cisa	0001	0	496,20	0,00	496,20			496,20	0,00		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.711,85	429,33	8.141,18	15.000,00	-5.000,00	8.141,18	0,00	1.858,82	-130,17
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.434,19	479,33	4.913,52			4.913,52	0,00		-80,17
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.233,36	0,00	1.233,36			1.233,36	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	2.044,30	-50,00	1.994,30			1.994,30	0,00		-50,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.338,34	-60,50	1.277,84	8.000,00	-5.600,00	1.277,84	0,00	1.122,16	-233,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	805,14	34,50	839,64			839,64	0,00		-138,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	533,20	-95,00	438,20			438,20	0,00		-95,00
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	54.985,03	12.205,97	67.191,00	44.000,00	23.200,00	67.191,00	0,00	9,00	12.205,97
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.676,28	6.668,04	53.344,32			53.344,32	0,00		6.668,04
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.733,88	766,82	3.500,70			3.500,70	0,00		766,82
020.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.336,96	0,00	3.336,96			3.336,96	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												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	4.771,11	4.771,11			4.771,11	0,00		4.771,11
020.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.237,91	0,00	2.237,91			2.237,91	0,00		0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	308,31	317,73	100,00	220,00	317,73	0,00	2,27	308,31
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	308,31	317,73			317,73	0,00		308,31
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	835,90	0,00	835,90	2.000,00	0,00	835,90	0,00	1.164,10	0,00
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	91,00	0,00	91,00			91,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	744,90	0,00	744,90			744,90	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.383,85	1.770,80	3.154,65	4.000,00	500,00	3.154,65	0,00	1.345,35	0,00
024.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.770,80	1.770,80			1.770,80	0,00		0,00
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.383,85	0,00	1.383,85			1.383,85	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	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
004.4.4.90.52.00.00.00.00	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
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.235,39	5.476,88	43.712,27	54.000,00	-10.287,73	43.712,27	0,00	0,00	5.476,88
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	30.122,84	2.738,44	32.861,28			32.861,28	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.984,86	0,00	4.984,86			4.984,86	0,00		0,00
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00		0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	246,84	0,00	246,84			246,84	0,00		0,00
014.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.738,44	2.738,44			2.738,44	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	912,81	0,00	912,81			912,81	0,00		0,00
014.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00		0,00
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	0,00	2.129,89	2.129,89	1.000,00	1.129,89	2.129,89	0,00	0,00	2.129,89
016.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.129,89	2.129,89			2.129,89	0,00		2.129,89
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.133,80	700,00	1.833,80	10.000,00	-8.100,00	1.833,80	0,00	66,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.133,80	700,00	1.833,80			1.833,80	0,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.486,50	1.564,56	43.051,06	50.000,00	-3.371,33	43.051,06	0,00	3.577,61	-3.001,32
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	28.796,18	649,92	29.446,10			29.446,10	0,00		-2.275,96
018.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.185,07	114,64	1.299,71			1.299,71	0,00		74,64
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	8.800,00	800,00	9.600,00			9.600,00	0,00		-800,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
611.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59	7.759,59	7.759,59	0,00	0,00
611.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.759,59	7.759,59		0,00
610.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.080,00	4.080,00	720,00	0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.220,00	17.220,00	2.780,00	0,00
610.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.080,00	4.080,00		0,00
612.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1346	0	0,00	0,00	0,00			17.220,00	17.220,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	19.357,35	5.325,00	24.682,35	20.000,00	4.700,00	24.682,35	0,00	17,65	4.425,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	19.357,35	5.325,00	24.682,35			24.682,35	0,00		4.425,00
Total da Unidade Orçamentária:				688.633,56	124.788,56	813.422,12	843.600,00	18.691,75	844.424,35	31.002,23	17.867,40	112.613,62
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	50.246,32	12.582,84	62.829,16	100.000,00	-28.000,00	64.754,34	1.925,18	7.245,66	711,85
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	4.898,11	503,91	5.402,02			5.827,20	425,18		399,91

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 ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	45.348,21	12.078,93	57.427,14			58.927,14	1.500,00		311,94
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	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	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.731,00	0,00	2.731,00	2.000,00	3.556,00	5.311,00	2.580,00	245,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.731,00	0,00	2.731,00			5.311,00	2.580,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	428.575,82	76.359,69	504.935,51	564.000,00	-59.059,59	504.935,51	0,00	4,90	76.359,69
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	56.733,43	3.608,02	60.341,45			60.341,45	0,00		3.608,02
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	294.573,16	30.750,47	325.323,63			325.323,63	0,00		30.750,47
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.445,77	141,46	1.587,23			1.587,23	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.882,02	504,54	5.386,56			5.386,56	0,00		504,54
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	19.886,03	2.559,77	22.445,80			22.445,80	0,00		2.559,77
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	20.041,20	1.918,43	21.959,63			21.959,63	0,00		1.918,43
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	8.428,68	767,50	9.196,18			9.196,18	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	4.710,44	4.710,44			4.710,44	0,00		4.710,44
032.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	31.249,40	31.249,40			31.249,40	0,00		31.249,40
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.017,66	0,00	3.017,66			3.017,66	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.770,38	0,00	7.770,38			7.770,38	0,00		0,00
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	8.980,12	149,66	9.129,78			9.129,78	0,00		149,66
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.729,49	373,73	3.103,22	16.200,00	-13.000,00	3.103,22	0,00	96,78	373,73
033.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	48,04	0,00	48,04			48,04	0,00		0,00
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.681,45	373,73	3.055,18			3.055,18	0,00		373,73
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	15.304,73	2.738,44	18.043,17	1.000,00	18.000,00	18.043,17	0,00	956,83	2.738,44
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	15.304,73	2.738,44	18.043,17			18.043,17	0,00		2.738,44
035.3.3.90.14.00.00.00.00	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
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.475,11	3.521,01	18.996,12	20.000,00	0,00	19.167,12	171,00	832,88	1.346,13
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.424,19	381,04	2.805,23			2.805,23	0,00		-182,96
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	575,00	253,00	828,00			828,00	0,00		253,00
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.114,00	827,26	6.941,26			7.112,26	171,00		620,50
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	5.076,56	1.360,12	6.436,68			6.436,68	0,00		0,00
036.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	44,00	64,00			64,00	0,00		0,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00		0,00
036.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	655,59	745,59			745,59	0,00		655,59
036.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	84,00	0,00	84,00			84,00	0,00		0,00
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	121.024,39	20.805,76	141.830,15	60.000,00	149.650,00	208.594,60	66.764,45	1.055,40	5.095,09
037.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.708,18	6.289,00	9.997,18			12.997,18	3.000,00		2.953,60
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	14.010,15	0,00	14.010,15			14.217,75	207,60		207,60
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	78.622,78	12.063,50	90.686,28			154.243,13	63.556,85		0,00
037.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	148,00	235,30	383,30			383,30	0,00		-144,20
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.304,80	1.145,05	2.449,85			2.449,85	0,00		1.145,05
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	416,38	25,48	441,86			441,86	0,00		15,61
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	29,43	134,68			134,68	0,00		29,43
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	15.890,71	888,00	16.778,71			16.778,71	0,00		888,00
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00		0,00
037.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	781,54	0,00	781,54			781,54	0,00		0,00
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.553,86	0,00	4.553,86			4.553,86	0,00		0,00
037.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	130,00	130,00			130,00	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												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
038.3.3.90.36.00.00.00.00	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	0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.820,00	0,00	1.820,00	5.000,00	-2.000,00	1.820,00	0,00	1.180,00	0,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.820,00	0,00	1.820,00			1.820,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.293,96	2.282,11	8.576,07	15.000,00	-5.000,00	8.590,67	14,60	1.409,33	0,00
040.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	519,40	0,00	519,40			519,40	0,00		0,00
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	5.774,56	2.282,11	8.056,67			8.071,27	14,60		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00	4.000,00	-2.800,00	1.190,00	0,00	10,00	0,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.646,76	3.316,80	5.963,56	10.000,00	0,00	5.998,56	35,00	4.001,44	51,70
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00		0,00
042.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	3.316,80	3.316,80			3.316,80	0,00		16,70
042.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.553,16	0,00	2.553,16			2.588,16	35,00		35,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	25.899,00	7.000,00	32.899,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	2.101,00	0,00	0,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	25.899,00	7.000,00	32.899,00			35.000,00	2.101,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.061,87	79.805,22	80.867,09	131.069,55	-21.560,76	92.747,70	11.880,61	16.761,09	-31.110,68
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	62.853,78	62.853,78			62.853,78	0,00		-47.146,22
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	581,87	435,90	1.017,77			8.098,38	7.080,61		0,00
044.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	16.035,54	16.035,54			16.035,54	0,00		16.035,54
044.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	480,00	480,00	960,00			5.760,00	4.800,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	181.697,22	12.755,48	194.452,70	100.000,00	111.101,78	211.101,78	16.649,08	0,00	20.856,39
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	110.923,42	7.100,63	118.024,05			125.957,19	7.933,14		15.033,77
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.790,47	643,19	7.433,66			7.787,06	353,40		996,59
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	44.703,02	4.034,75	48.737,77			53.251,19	4.513,42		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.619,31	976,91	11.596,22			15.445,34	3.849,12		4.826,03
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.661,00	0,00	8.661,00			8.661,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	364,48	0,00	364,48	5.000,00	-4.630,00	364,48	0,00	5,52	0,00
048.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	364,48	0,00	364,48			364,48	0,00		0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.663,00	515,32	6.178,32	5.000,00	1.200,00	6.178,32	0,00	21,68	368,66
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.102,72	146,66	3.249,38			3.249,38	0,00		0,00
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	2.363,13	0,00	2.363,13			2.363,13	0,00		0,00
049.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	197,15	368,66	565,81			565,81	0,00		368,66
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	25.383,11	0,00	25.383,11	8.000,00	17.400,00	25.383,11	0,00	16,89	0,00
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	1.560,70	0,00	1.560,70			1.560,70	0,00		0,00
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.972,69	0,00	14.972,69			14.972,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	197.024,58	21.118,54	218.143,12	218.000,00	21.850,00	238.969,73	20.826,61	880,27	20.826,61
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	197.024,58	21.118,54	218.143,12			238.969,73	20.826,61		20.826,61
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	94.858,37	15.523,95	110.382,32	84.055,00	38.010,76	122.065,76	11.683,44	0,00	15.990,88
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.421,30	142,13	1.563,43			1.843,49	280,06		280,08
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	46.194,71	8.757,69	54.952,40			59.633,56	4.681,16		8.988,58
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	34.730,65	3.268,75	37.999,40			42.902,54	4.903,14		4.903,14

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												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	12.511,71	3.355,38	15.867,09			17.686,17	1.819,08		1.819,08
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.135.667,32	351.685,85	1.487.353,17	1.390.000,00	98.000,00	1.487.353,17	0,00	646,83	229.462,87
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	79.587,03	20.546,59	100.133,62			100.133,62	0,00		13.234,13
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	8.053,91	2.850,71	10.904,62			10.904,62	0,00		1.882,04
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.048.026,38	328.288,55	1.376.314,93			1.376.314,93	0,00		214.346,70
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	309.904,99	41.154,31	351.059,30	320.000,00	49.000,00	368.133,11	17.073,81	866,89	58.228,12
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	309.700,76	41.154,31	350.855,07			367.928,88	17.073,81		58.228,12
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-8.600,00	399,00	0,00	1.001,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	47.076,71	4.437,72	51.514,43	40.000,00	16.000,00	51.514,43	0,00	4.485,57	4.437,72
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	47.076,71	4.437,72	51.514,43			51.514,43	0,00		4.437,72
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	850,00	0,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	0,00
063.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	49.933,29	11.263,09	61.196,38	65.000,00	-3.616,00	61.358,58	162,20	25,42	1.611,36
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	49.933,29	11.263,09	61.196,38			61.358,58	162,20		1.611,36
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	866.792,07	152.056,26	1.018.848,33	700.000,00	320.554,20	1.018.848,33	0,00	1.705,87	-9.642,27
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	866.792,07	152.056,26	1.018.848,33			1.018.848,33	0,00		-9.642,27
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-382,00	0,00	0,00	118,00	0,00
614.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1342	0	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
614.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1342	0	1.368,00	0,00	1.368,00			1.368,00	0,00		0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	331,59	331,59	500,00	-168,00	331,59	0,00	0,41	331,59
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	0,00	331,59	331,59			331,59	0,00		331,59
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43			4.345,43	0,00		0,00
597.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	36.140,33	0,00	36.140,33	0,00	36.140,33	36.140,33	0,00	0,00	0,00
597.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
597.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	33.540,33	0,00	33.540,33			33.540,33	0,00		0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	0,00
595.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	0,00	0,00
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32			22.857,32	0,00		0,00
595.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18			16.032,18	0,00		0,00
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	176,60	0,00	176,60	500,00	50,00	176,60	0,00	373,40	0,00
619.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1333	0	4.275,59	0,00	4.275,59	0,00	4.275,59	4.275,59	0,00	0,00	0,00
617.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4232	0	5.108,59	0,00	5.108,59	0,00	5.108,59	5.108,59	0,00	0,00	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	176,60	0,00	176,60			176,60	0,00		0,00
619.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1333	0	4.275,59	0,00	4.275,59			4.275,59	0,00		0,00
617.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4232	0	5.108,59	0,00	5.108,59			5.108,59	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.686.770,37	819.627,71	4.506.398,08	3.945.324,55	758.675,57	4.658.265,06	151.866,98	45.735,06	398.037,88

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												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	438,90	980,00	1.418,90	10.000,00	-8.500,00	1.418,90	0,00	81,10	980,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	980,00	980,00			980,00	0,00		980,00
071.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	438,90	0,00	438,90			438,90	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.511,72	14.671,16	95.182,88	96.000,00	-800,00	95.182,88	0,00	17,12	14.671,16
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	69.312,28	6.505,21	75.817,49			75.817,49	0,00		6.505,21
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.134,07	830,37	9.964,44			9.964,44	0,00		830,37
072.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	7.335,58	7.335,58			7.335,58	0,00		7.335,58
072.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.065,37	0,00	2.065,37			2.065,37	0,00		0,00
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	48.523,27	13.722,92	62.246,19	64.000,00	-1.500,00	62.246,19	0,00	253,81	9.148,63
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	48.523,27	13.722,92	62.246,19			62.246,19	0,00		9.148,63
075.3.3.90.14.00.00.00.00	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
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.794,56	447,25	8.241,81	5.000,00	6.000,00	10.116,81	1.875,00	883,19	72,25
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.509,70	0,00	1.509,70			1.509,70	0,00		0,00
077.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	224,00	0,00	224,00			224,00	0,00		0,00
077.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.250,00	375,00	2.625,00			4.500,00	1.875,00		0,00
077.3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbencia	0001	0	2.403,91	0,00	2.403,91			2.403,91	0,00		0,00
077.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	2,63	0,00	2,63			2,63	0,00		0,00
077.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	419,40	0,00	419,40			419,40	0,00		0,00
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	852,88	72,25	925,13			925,13	0,00		72,25
077.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	132,04	0,00	132,04			132,04	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	170.932,25	23.994,08	194.926,33	225.000,00	-30.050,00	194.926,33	-0,00	23,67	23.994,08
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	142.672,86	11.233,13	153.905,99			153.905,99	0,00		11.233,13
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.879,11	763,91	12.643,02			12.643,02	0,00		763,91
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	7.155,25	0,00	7.155,25			7.155,25	0,00		0,00
084.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.889,55	11.997,04	13.886,59			13.886,59	0,00		11.997,04
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.335,48	0,00	7.335,48			7.335,48	0,00		0,00
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.175,63	0,00	1.175,63	1.000,00	1.200,00	1.175,63	0,00	1.024,37	0,00
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.175,63	0,00	1.175,63			1.175,63	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00	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
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.033,74	1.890,80	11.924,54	16.000,00	-3.000,00	12.056,54	132,00	943,46	1.665,20
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.041,21	112,80	1.154,01			1.154,01	0,00		-112,80
087.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	593,00	0,00	593,00			725,00	132,00		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.112,20	1.778,00	3.890,20			3.890,20	0,00		1.778,00
087.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	688,00	0,00	688,00			688,00	0,00		0,00
087.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	444,63	0,00	444,63			444,63	0,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.154,70	0,00	5.154,70			5.154,70	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	108.997,85	10.104,01	119.101,86	60.000,00	134.000,00	191.034,33	71.932,47	2.965,67	747,26
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	31.589,94	0,00	31.589,94			31.589,94	0,00		0,00
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	40.361,62	9.076,75	49.438,37			119.995,84	70.557,47		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.873,43	0,00	5.873,43			7.248,43	1.375,00		0,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		-276,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.237,19	201,77	2.438,96			2.438,96	0,00		197,77
088.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	419,45	0,00	419,45			419,45	0,00		0,00
088.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.497,75	0,00	1.497,75			1.497,75	0,00		0,00
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	16.184,32	825,49	17.009,81			17.009,81	0,00		825,49
088.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.927,00	0,00	7.927,00			7.927,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	568,15	0,00	568,15			568,15	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												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	5.100,00	900,00	6.000,00	30.000,00	-21.000,00	8.300,00	2.300,00	700,00	3.050,00
090.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
090.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	5.100,00	750,00	5.850,00			8.150,00	2.300,00		2.900,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	185.230,83	33.205,60	218.436,43	218.000,00	500,00	218.436,43	0,00	63,57	33.205,60
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	137.354,40	12.485,69	149.840,09			149.840,09	0,00		12.485,69
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	26.863,52	2.578,80	29.442,32			29.442,32	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.582,98	1.538,31	18.121,29			18.121,29	0,00		1.538,31
078.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	16.602,80	16.602,80			16.602,80	0,00		16.602,80
078.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	555,88	0,00	555,88			555,88	0,00		0,00
078.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.874,05	0,00	3.874,05			3.874,05	0,00		0,00
079.3.1.90.16.00.00.00.00	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
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	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
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.337,91	2.825,50	5.163,41	8.000,00	-750,00	5.163,41	0,00	2.086,59	2.825,50
082.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.369,85	216,50	1.586,35			1.586,35	0,00		216,50
082.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	514,70	2.609,00	3.123,70			3.123,70	0,00		2.609,00
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.603,87	3.669,24	35.273,11	30.000,00	32.750,00	60.508,11	25.235,00	2.241,89	391,36
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	23.206,80	3.268,00	26.474,80			51.709,80	25.235,00		0,00
083.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.126,00	466,00	2.592,00			2.592,00	0,00		466,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.587,96	207,48	2.795,44			2.795,44	0,00		197,60
083.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.272,88	-272,24	3.000,64			3.000,64	0,00		-272,24
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	229.166,64	20.833,32	249.999,96	250.000,00	0,00	249.999,96	-0,00	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	229.166,64	20.833,32	249.999,96			249.999,96	-0,00		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	19.360,00	1.760,00	21.120,00	20.520,00	600,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	19.360,00	1.760,00	21.120,00			21.120,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	133.051,09	12.345,30	145.396,39	140.000,00	5.752,00	145.396,39	0,00	355,61	4.784,11
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	133.051,09	12.345,30	145.396,39			145.396,39	0,00		4.784,11
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	28.559,33	2.065,47	30.624,80	96.000,00	-65.000,00	30.624,80	-0,00	375,20	2.065,47
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	28.559,33	2.065,47	30.624,80			30.624,80	0,00		2.065,47
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	93.040,85	6.968,74	100.009,59	96.000,00	4.200,00	100.009,59	-0,00	190,41	6.968,74
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	93.040,85	6.968,74	100.009,59			100.009,59	0,00		6.968,74
Total da Unidade Orçamentária:				1.155.858,44	150.383,39	1.306.241,83	1.394.520,00	27.402,00	1.407.716,30	101.474,47	14.205,70	104.569,36
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	268.206,43	51.431,34	319.637,77	416.000,00	-96.316,00	319.637,77	0,00	46,23	51.431,34
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	20.781,79	0,00	20.781,79			20.781,79	0,00		0,00
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	210.115,57	25.817,47	235.933,04			235.933,04	0,00		25.817,47
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	23.507,35	2.265,95	25.773,30			25.773,30	0,00		2.265,95
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	8.394,53	767,47	9.162,00			9.162,00	0,00		767,47
093.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	22.580,45	22.580,45			22.580,45	0,00		22.580,45
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.716,46	0,00	4.716,46	24.283,00	-18.300,00	4.716,46	0,00	1.266,54	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												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.716,46	0,00	4.716,46			4.716,46	0,00		0,00
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	123,31	141,93	1.000,00	-850,00	141,93	0,00	8,07	123,31
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	123,31	141,93			141,93	0,00		123,31
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	11.466,89	0,00	11.466,89	1.000,00	11.000,00	11.466,89	0,00	533,11	0,00
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	11.466,89	0,00	11.466,89			11.466,89	0,00		0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.626,75	9.300,01	39.926,76	36.000,00	3.950,00	39.926,76	0,00	23,24	6.209,98
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.626,75	9.300,01	39.926,76			39.926,76	0,00		6.209,98
098.3.3.90.14.00.00.00.00	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
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.067,80	0,00	3.067,80	5.000,00	0,00	3.067,80	0,00	1.932,20	0,00
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			70,80	0,00		0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.997,00	0,00	2.997,00			2.997,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.758,19	590,09	9.348,28	10.000,00	4.000,00	13.173,28	3.825,00	826,72	-206,58
100.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.555,66	765,00	6.320,66			10.145,66	3.825,00		0,00
100.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	236,00	0,00	236,00			236,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.826,53	174,87	2.001,40			2.001,40	0,00		143,20
100.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	860,00	-349,78	510,22			510,22	0,00		-349,78
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	-1.500,00	240,00	0,00	260,00	0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				327.101,14	61.444,75	388.545,89	499.283,00	-102.016,00	392.370,89	3.825,00	4.896,11	57.558,05
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.302,97	9.137,41	62.440,38	60.292,00	2.150,00	62.440,38	-0,00	1,62	9.137,41
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.223,28	2.548,71	30.771,99			30.771,99	0,00		2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	19.230,25	1.765,25	20.995,50			20.995,50	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.803,57	254,87	3.058,44			3.058,44	0,00		254,87
101.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	4.568,58	4.568,58			4.568,58	0,00		4.568,58
101.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.045,87	0,00	3.045,87			3.045,87	0,00		0,00
102.3.1.90.16.00.00.00.00	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
103.3.3.90.14.00.00.00.00	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
104.3.3.90.30.00.00.00.00	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
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.649,34	84,25	5.733,59	5.000,00	800,00	5.733,59	0,00	66,41	79,25
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.959,39	74,37	2.033,76			2.033,76	0,00		74,37
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	206,18	9,88	216,06			216,06	0,00		4,88
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	982,57	0,00	982,57			982,57	0,00		0,00
105.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	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
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	85.610,36	7.782,76	93.393,12	103.116,00	-9.700,00	93.393,12	0,00	22,88	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	85.610,36	7.782,76	93.393,12			93.393,12	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.343,70	1.634,37	17.978,07	21.456,00	-1.990,00	17.978,07	0,00	1.487,93	0,00
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	16.343,70	1.634,37	17.978,07			17.978,07	0,00		0,00
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	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
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	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												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
113.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				161.143,34	18.638,79	179.782,13	219.064,00	-35.940,00	179.782,13	-0,00	3.341,87	16.999,42
Total do Órgão Orçamentário:				6.019.506,85	1.174.883,20	7.194.390,05	6.901.791,55	666.813,32	7.482.558,73	288.168,68	86.046,14	689.778,33
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.164,37	8.894,92	59.059,29	87.300,00	-28.000,00	59.059,29	0,00	240,71	8.894,92
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	43.918,85	4.085,56	48.004,41			48.004,41	0,00		4.085,56
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.449,50	404,50	4.854,00			4.854,00	0,00		404,50
116.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	4.404,86	4.404,86			4.404,86	0,00		4.404,86
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-17.500,00	475,71	0,00	24,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	5.500,00	6.485,63	0,00	14,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	29.087,98	8.202,76	37.290,74	34.000,00	3.300,00	37.290,74	0,00	9,26	5.464,14
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	29.087,98	8.202,76	37.290,74			37.290,74	0,00		5.464,14
121.3.3.90.14.00.00.00.00	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
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	718,08	539,92	1.258,00	7.000,00	-2.200,00	1.258,00	0,00	3.542,00	-24,08
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	718,08	519,92	1.238,00			1.238,00	0,00		-44,08
122.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.269,69	155,24	3.424,93	12.000,00	8.000,00	14.224,93	10.800,00	5.775,07	150,24
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.052,89	0,00	1.052,89			11.852,89	10.800,00		0,00
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.738,30	155,24	1.893,54			1.893,54	0,00		150,24
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	18.328,67	789,86	19.118,53	15.000,00	6.500,00	19.118,53	0,00	2.381,47	480,00
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.756,00	0,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.736,67	749,86	14.486,53			14.486,53	0,00		480,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.861,49	830,00	13.691,49	15.000,00	0,00	13.691,49	0,00	1.308,51	-151,50
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.678,99	830,00	10.508,99			10.508,99	0,00		-151,50
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.182,50	0,00	3.182,50			3.182,50	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	2.429,15	22.449,15	35.500,00	-11.745,00	22.449,15	0,00	1.305,85	0,00
603.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1345	0	0,00	21.734,50	21.734,50	0,00	21.742,76	21.734,50	0,00	8,26	0,00
145.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	0001	0	0,00	2.429,15	2.429,15			2.429,15	0,00		0,00
603.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	1345	0	0,00	21.734,50	21.734,50			21.734,50	0,00		0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.396,23	0,00	1.396,23	5.000,00	0,00	1.396,23	0,00	3.603,77	0,00
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	679,68	0,00	679,68			679,68	0,00		0,00
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	-4.000,00	139,31	0,00	860,69	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												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	88.553,09	15.025,98	103.579,07	151.000,00	-47.400,00	103.579,07	0,00	20,93	15.025,98
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	925,51	0,00	925,51			925,51	0,00		0,00
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	69.667,51	6.333,41	76.000,92			76.000,92	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.554,92	141,46	1.696,38			1.696,38	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.213,62	1.038,12	12.251,74			12.251,74	0,00		1.038,12
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	7.512,99	7.512,99			7.512,99	0,00		7.512,99
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	7.475,48	0,00	7.475,48	1.000,00	6.500,00	7.475,48	0,00	24,52	0,00
134.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	7.475,48	0,00	7.475,48			7.475,48	0,00		0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.315,76	0,00	1.315,76	3.000,00	0,00	1.315,76	0,00	1.684,24	-376,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.222,27	0,00	1.222,27			1.222,27	0,00		-376,00
135.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	38,49	0,00	38,49			38,49	0,00		0,00
135.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	226,20	0,00	226,20	1.000,00	0,00	226,20	0,00	773,80	0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
136.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	15,70	0,00	15,70			15,70	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70.553,00	14.110,60	84.663,60	51.000,00	33.700,00	84.663,60	0,00	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70.553,00	14.110,60	84.663,60			84.663,60	0,00		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	83.803,45	15.080,98	98.884,43	95.700,00	3.200,00	98.884,43	0,00	15,57	15.080,98
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.878,52	6.357,97	75.236,49			75.236,49	0,00		6.357,97
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.621,76	381,94	5.003,70			5.003,70	0,00		381,94
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.440,73	781,13	9.221,86			9.221,86	0,00		781,13
141.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	7.559,94	7.559,94			7.559,94	0,00		7.559,94
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.862,44	0,00	1.862,44			1.862,44	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	49,69	0,00	49,69	4.000,00	-3.950,00	49,69	0,00	0,31	0,00
142.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	49,69	0,00	49,69			49,69	0,00		0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.700,63	0,00	10.700,63	30.000,00	-14.000,00	10.700,63	0,00	5.299,37	-1.008,00
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.656,26	0,00	3.656,26			3.656,26	0,00		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.888,54	0,00	6.888,54			6.888,54	0,00		-1.008,00
143.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	155,83	0,00	155,83			155,83	0,00		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	233,50	0,00	233,50	2.000,00	0,00	233,50	0,00	1.766,50	0,00
144.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	233,50	0,00	233,50			233,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.338,79	0,00	1.338,79	5.000,00	-2.000,00	1.338,79	0,00	1.661,21	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
146.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.222,59	0,00	1.222,59			1.222,59	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.186,57	1.186,57	4.600,00	-2.000,00	1.186,57	0,00	1.413,43	0,00
147.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.186,57	1.186,57			1.186,57	0,00		0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.833,41	0,00	0,00	166,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.441,17	0,00	6.441,17	0,00	7.233,41	6.441,17	0,00	792,24	-56,83
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.441,17	0,00	6.441,17			6.441,17	0,00		-56,83
587.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1333	0	30.000,00	0,00	30.000,00			30.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				443.637,92	88.980,48	532.618,40	625.800,00	-48.102,24	543.418,40	10.800,00	34.279,36	43.479,85
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
149.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40			6.998,40	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				450.636,32	88.980,48	539.616,80	632.800,00	-48.102,24	550.416,80	10.800,00	34.280,96	43.479,85
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.403,87	9.745,90	70.149,77	116.900,00	-46.748,86	70.149,77	0,00	1,37	9.745,90
153.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.733,12	1.964,80	5.697,92			5.697,92	0,00		1.964,80
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.930,73	4.193,62	51.124,35			51.124,35	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.373,04	62,90	1.435,94			1.435,94	0,00		62,90
153.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	491,20	491,20			491,20	0,00		491,20
153.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	3.033,38	3.033,38			3.033,38	0,00		3.033,38
153.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	733,88	0,00	733,88			733,88	0,00		0,00
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.131,73	515,75	2.647,48	14.000,00	-11.300,00	2.647,48	0,00	52,52	103,15
154.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	371,34	515,75	887,09			887,09	0,00		103,15
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	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
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	654,93	3.398,86	1.000,00	2.398,86	3.398,86	0,00	0,00	654,93
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	654,93	3.398,86			3.398,86	0,00		654,93
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.170,93	1.617,64	7.788,57	7.800,00	0,00	7.788,57	-0,00	11,43	1.021,31
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.170,93	1.617,64	7.788,57			7.788,57	0,00		1.021,31
158.3.3.90.14.00.00.00.00	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
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	667,56	947,50	1.615,06	5.000,00	-1.150,00	1.615,06	0,00	2.234,94	0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	667,56	0,00	667,56			667,56	0,00		0,00
159.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	947,50	947,50			947,50	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.619,01	56,89	4.675,90	7.000,00	-1.350,00	4.675,90	-0,00	974,10	23,89
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.342,71	329,55	2.672,26			2.672,26	0,00		296,55
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
160.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.981,05	-272,66	1.708,39			1.708,39	0,00		-272,66
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	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

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												
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-6.000,00
151.4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	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
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	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
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	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
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.750,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				79.487,03	13.788,61	93.275,64	199.700,00	-101.750,00	93.275,64	-0,00	4.674,36	5.549,18
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				79.487,03	13.788,61	93.275,64	201.700,00	-101.750,00	93.275,64	-0,00	6.674,36	5.549,18
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												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	15.366,76	1.352,08	16.718,84	11.990,00	7.000,00	18.070,97	1.352,13	919,03	1.352,13
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	15.366,76	1.352,08	16.718,84	0,00	0,00	18.070,97	1.352,13	0,00	1.352,13
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	181.117,17	29.069,47	210.186,64	194.000,00	16.200,00	210.186,64	0,00	13,36	29.069,47
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.819,50	1.074,50	12.894,00	0,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	145.022,93	12.135,71	157.158,64	0,00	0,00	157.158,64	0,00	0,00	12.135,71
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.339,82	141,46	2.481,28	0,00	0,00	2.481,28	0,00	0,00	141,46
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.654,96	1.069,77	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	0,00	1.069,77
172.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.259,81	0,00	3.259,81	0,00	0,00	3.259,81	0,00	0,00	0,00
172.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50
172.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.097,21	13.573,53	14.670,74	0,00	0,00	14.670,74	0,00	0,00	13.573,53
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17	0,00	0,00	358,17	0,00	0,00	0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.564,77	0,00	5.564,77	0,00	0,00	5.564,77	0,00	0,00	0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.116,00	537,24	3.653,24	2.900,00	1.216,00	4.050,80	397,56	65,20	623,20
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	859,60	85,96	945,56	0,00	0,00	1.117,48	171,92	0,00	171,92
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.256,40	451,28	2.707,68	0,00	0,00	2.933,32	225,64	0,00	451,28
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.373,16	5.609,65	25.982,81	24.600,00	1.500,00	25.982,81	0,00	117,19	3.739,78
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.373,16	5.609,65	25.982,81	0,00	0,00	25.982,81	0,00	0,00	3.739,78
Total da Unidade Orçamentária:				219.978,11	36.568,44	256.546,55	233.990,00	25.916,00	258.296,24	1.749,69	1.609,76	34.784,58

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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.883,00	0,00	1.883,00	5.000,00	-3.000,00	1.883,00	0,00	117,00	0,00
191.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.783,00	0,00	1.783,00			1.783,00	0,00		0,00
191.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	70.738,05	19.153,87	89.891,92	45.000,00	48.500,00	89.891,92	0,00	3.608,08	7.890,01
192.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	654,52	654,52			654,52	0,00		-285,48
192.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0020	0	0,00	6.746,25	6.746,25			6.746,25	0,00		-1.799,75
192.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	825,00	825,00			825,00	0,00		0,00
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	70.590,05	10.928,10	81.518,15			81.518,15	0,00		9.975,24
192.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0020	0	148,00	0,00	148,00			148,00	0,00		0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	169.894,88	-40.996,39	128.898,49	121.843,04	70.000,00	128.898,49	0,00	62.944,55	-54.888,79
193.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	194,22	0,00	194,22			194,22	0,00		0,00
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	21.719,31	4.467,74	26.187,05			26.187,05	0,00		287,00
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.980,15	159,74	2.139,89			2.139,89	0,00		159,74
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.588,32	0,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.602,58	230,00	2.832,58			2.832,58	0,00		230,00
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	134.810,30	-45.853,87	88.956,43			88.956,43	0,00		-55.565,53
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	441,00	0,00	441,00	6.000,00	-5.500,00	441,00	0,00	59,00	0,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.092,02	0,00	2.092,02	5.000,00	-2.900,00	2.092,02	0,00	7,98	0,00
219.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0020	0	2.092,02	0,00	2.092,02			2.092,02	0,00		0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. E EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00	7.000,00	0,00	6.971,00	0,00	29,00	0,00
178.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00			6.971,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	511.228,85	8.747,66	519.976,51	47.000,00	473.375,00	520.372,85	396,34	2,15	5.838,50
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	144.707,01	2.172,52	146.879,53			146.879,53	0,00		2.172,52
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	90.646,15	3.551,95	94.198,10			94.594,44	396,34		642,79
207.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	275.875,69	3.023,19	278.898,88			278.898,88	0,00		3.023,19
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	39.262,39	4.486,16	43.748,55	38.000,00	14.000,00	48.110,47	4.361,92	3.889,53	4.361,92
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	39.262,39	4.486,16	43.748,55			48.110,47	4.361,92		4.361,92
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	656.064,42	86.584,24	742.648,66	1.335.000,00	-457.199,00	742.648,66	0,00	135.152,34	86.584,24
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	93,13	0,00	93,13			93,13	0,00		0,00
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	559.213,98	90.914,98	650.128,96			650.128,96	0,00		90.914,98
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	877,35	52,68	930,03			930,03	0,00		52,68
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	14,15	0,00	14,15			14,15	0,00		0,00
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	48.827,74	4.097,62	52.925,36			52.925,36	0,00		4.097,62
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	29.698,73	2.846,42	32.545,15			32.545,15	0,00		2.846,42
209.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0020	0	36,84	0,00	36,84			36,84	0,00		0,00
209.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	4.398,66	4.398,66			4.398,66	0,00		4.398,66
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	-15.726,12	1.576,38			1.576,38	0,00		-15.726,12
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	-1.000,00	360,20	0,00	1.639,80	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	106.311,67	19.210,99	125.522,66	1.000,00	124.756,00	125.522,66	0,00	233,34	19.210,99

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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	106.311,67	19.210,99	125.522,66			125.522,66	0,00		19.210,99
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	86.474,98	27.884,38	114.359,36	181.000,00	-41.557,00	114.359,36	0,00	25.083,64	17.987,60
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	86.474,98	27.884,38	114.359,36			114.359,36	0,00		17.987,60
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	91.826,31	4.959,92	96.786,23	100.000,00	0,00	96.786,23	0,00	3.213,77	3.069,92
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	58.660,94	0,00	58.660,94			58.660,94	0,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.244,42	1.890,00	3.134,42			3.134,42	0,00		0,00
214.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	2.425,26	0,00	2.425,26			2.425,26	0,00		0,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	24.012,67	0,00	24.012,67			24.012,67	0,00		0,00
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	2.187,92	2.465,72			2.465,72	0,00		2.187,92
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	5.205,22	0,00	5.205,22			5.205,22	0,00		0,00
214.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0020	0	0,00	882,00	882,00			882,00	0,00		882,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	28.121,33	6.766,81	34.888,14	110.000,00	-23.000,00	43.290,54	8.402,40	43.709,46	6.400,81
215.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	123,60	24,00	147,60			770,00	622,40		0,00
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	13.238,77	4.635,97	17.874,74			17.874,74	0,00		4.635,97
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.294,94	1.023,24	4.318,18			4.318,18	0,00		1.023,24
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	7.678,02	783,60	8.461,62			8.461,62	0,00		741,60
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	3.620,00	300,00	3.920,00			11.700,00	7.780,00		0,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	21.668,38	4.760,71	26.429,09	30.000,00	0,00	26.429,09	0,00	3.570,91	442,56
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	13.129,86	4.760,71	17.890,57			17.890,57	0,00		442,56
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	8.538,52	0,00	8.538,52			8.538,52	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	6.500,00	13.500,00
217.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	0,00	0,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.616,20	2.025,00	12.641,20	28.000,00	-10.000,00	12.641,20	0,00	5.358,80	0,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
176.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	5.019,00	2.025,00	7.044,00			7.044,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	7.921,23	741,30	8.662,53	6.949,00	2.500,00	9.403,83	741,30	45,17	741,30
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	7.921,23	741,30	8.662,53			9.403,83	741,30		741,30
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	138.553,89	26.667,86	165.221,75	192.000,00	-24.375,00	165.221,75	0,00	2.403,25	26.667,86
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	125.373,30	12.406,73	137.780,03			137.780,03	0,00		12.406,73
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	9.291,29	916,92	10.208,21			10.208,21	0,00		916,92
182.3.1.90.11.4.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	13.344,21	13.344,21			13.344,21	0,00		13.344,21
182.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	13.074,54	4.336,61	17.411,15	20.700,00	0,00	17.411,15	0,00	3.288,85	2.892,02
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	13.074,54	4.336,61	17.411,15			17.411,15	0,00		2.892,02
186.3.3.90.14.00.00.00.00	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
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.858,99	2.977,50	8.836,49	15.000,00	0,00	8.836,49	0,00	6.163,51	1.109,50
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.295,33	243,00	2.538,33			2.538,33	0,00		-321,00
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.140,45	68,50	1.208,95			1.208,95	0,00		24,50
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	921,50	1.406,00	2.327,50			2.327,50	0,00		1.406,00
187.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	556,48	0,00	556,48			556,48	0,00		0,00
187.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	198,40	0,00	198,40			198,40	0,00		0,00
187.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	446,83	0,00	446,83			446,83	0,00		0,00
187.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	1.260,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	15.943,11	2.951,20	18.894,31	15.000,00	10.500,00	24.744,31	5.850,00	755,69	1.531,49
188.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0020	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
188.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	2.688,36	1.150,00	3.838,36			9.688,36	5.850,00		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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
188.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	276,00	34,50	310,50			310,50	0,00		-207,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.613,40	0,00	1.613,40			1.613,40	0,00		0,00
188.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		180,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.831,45	146,70	1.978,15			1.978,15	0,00		118,49
188.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.545,25	0,00	1.545,25			1.545,25	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	6.878,65	-60,00	6.818,65			6.818,65	0,00		-60,00
188.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	15.149,23	808,91	15.958,14	35.900,00	-13.300,00	16.750,96	792,82	5.849,04	792,82
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	15.149,23	808,91	15.958,14			16.750,96	792,82		792,82
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	203.235,74	19.382,32	222.618,06	574.000,00	-346.774,20	222.618,06	0,00	4.607,74	19.382,32
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	21.294,74	8.602,99	29.897,73			29.897,73	0,00		8.602,99
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	150.825,12	0,00	150.825,12			150.825,12	0,00		0,00
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	283,11	0,00	283,11			283,11	0,00		0,00
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	2.937,69	660,15	3.597,84			3.597,84	0,00		660,15
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	10.790,35	0,00	10.790,35			10.790,35	0,00		0,00
195.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Serviço RGPS	0020	0	0,00	479,10	479,10			479,10	0,00		479,10
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.266,01	0,00	8.266,01			8.266,01	0,00		0,00
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	0,00	222,41	222,41			222,41	0,00		222,41
195.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	9.417,67	9.417,67			9.417,67	0,00		9.417,67
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.536,99	0,00	8.536,99			8.536,99	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.300,62	231,54	5.532,16	7.000,00	0,00	5.872,97	340,81	1.127,03	387,51
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	5.300,62	231,54	5.532,16			5.872,97	340,81		387,51
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.185,82	0,00	10.185,82	1.000,00	12.860,00	10.185,82	0,00	3.674,18	0,00
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.185,82	0,00	10.185,82			10.185,82	0,00		0,00
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	23.339,08	3.967,41	27.306,49	59.000,00	-25.000,00	27.306,49	0,00	6.693,51	2.620,15
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	23.339,08	3.967,41	27.306,49			27.306,49	0,00		2.620,15
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	25.577,42	3.453,16	29.030,58	22.000,00	10.000,00	29.030,58	0,00	2.969,42	308,16
201.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.559,65	3.145,00	7.704,65			7.704,65	0,00		0,00
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	7.996,10	0,00	7.996,10			7.996,10	0,00		0,00
201.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	4.218,77	0,00	4.218,77			4.218,77	0,00		0,00
201.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	2.089,45	0,00	2.089,45			2.089,45	0,00		0,00
201.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	308,16	308,16			308,16	0,00		308,16
201.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	739,95	0,00	739,95			739,95	0,00		0,00
201.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0020	0	4.773,50	0,00	4.773,50			4.773,50	0,00		0,00
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	71.602,52	10.868,84	82.471,36	78.000,00	4.500,00	82.471,36	0,00	28,64	8.956,55
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	334,32	0,00	334,32			334,32	0,00		0,00
204.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	450,00	500,00	950,00			950,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	798,86	217,80	1.016,66			1.016,66	0,00		109,80
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	55.050,62	5.517,64	60.568,26			60.568,26	0,00		5.517,64
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	10.080,15	2.869,44	12.949,59			12.949,59	0,00		2.869,44
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.888,57	563,96	5.452,53			5.452,53	0,00		459,67
204.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70	10.000,00	16.500,00	26.200,70	0,00	299,30	0,00
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70			26.200,70	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1337	0	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
594.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1337	0	1.868,00	0,00	1.868,00			1.868,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1337	0	15.157,00	0,00	15.157,00			15.157,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.382.946,64	219.970,00	2.602.916,64	3.206.392,04	-215.089,20	2.637.302,23	34.385,59	354.000,61	175.787,44
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	142.448,02	0,00	142.448,02	155.000,00	-12.551,98	142.448,02	0,00	0,00	0,00
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	6.010,74	0,00	6.010,74			6.010,74	0,00		0,00
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	66.431,36	0,00	66.431,36			66.431,36	0,00		0,00
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	70.005,92	0,00	70.005,92			70.005,92	0,00		0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	406.923,35	123.081,99	530.005,34	340.506,00	189.499,34	530.005,34	0,00	0,00	55.565,53
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	12.201,00	650,00	12.851,00			12.851,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	20.830,00	0,00	20.830,00			20.830,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	15.022,68	0,00	15.022,68			15.022,68	0,00		0,00
226.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	358.869,67	122.431,99	481.301,66			481.301,66	0,00		55.565,53
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	49.650,66	5.063,46	54.714,12	47.700,00	11.555,76	59.255,76	4.541,64	0,00	4.541,64
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	49.650,66	5.063,46	54.714,12			59.255,76	4.541,64		4.541,64
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	764.487,82	118.281,26	882.769,08	899.655,00	-16.885,92	882.769,08	0,00	0,00	118.281,26
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	662.808,49	47.568,61	710.377,10			710.377,10	0,00		47.568,61
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	32.665,41	2.470,12	35.135,53			35.135,53	0,00		2.470,12
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	44.912,81	3.912,39	48.825,20			48.825,20	0,00		3.912,39
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00
249.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	64.330,14	64.633,56			64.633,56	0,00		64.330,14
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00		0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	70.675,80	20.989,35	91.665,15	92.000,00	-334,85	91.665,15	0,00	0,00	13.670,64
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	70.675,80	20.989,35	91.665,15			91.665,15	0,00		13.670,64
12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
605.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	3.681,70	2.174,53	5.856,23	0,00	7.910,76	7.910,76	2.054,53	0,00	2.054,53
605.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	3.681,70	2.174,53	5.856,23			7.910,76	2.054,53		2.054,53
606.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	118.780,04	82.846,05	201.626,09	0,00	201.626,09	201.626,09	0,00	0,00	82.846,05
606.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	24.792,29	0,00	24.792,29			24.792,29	0,00		0,00
606.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	93.466,37	0,00	93.466,37			93.466,37	0,00		0,00
606.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	521,38	0,00	521,38			521,38	0,00		0,00
606.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	67.119,93	67.119,93			67.119,93	0,00		67.119,93
606.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	15.726,12	15.726,12			15.726,12	0,00		15.726,12
607.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.167,81	9.486,26	16.654,07	0,00	16.654,07	16.654,07	0,00	0,00	5.588,90
607.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.167,81	9.486,26	16.654,07			16.654,07	0,00		5.588,90
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	94.827,65	1.020,00	95.847,65	30.000,00	65.847,65	95.847,65	0,00	0,00	-590,00
222.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-590,00
222.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	25.807,00	0,00	25.807,00			25.807,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	12.187,00	0,00	12.187,00			12.187,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	11.860,00	1.020,00	12.880,00			12.880,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	10.259,90	0,00	10.259,90			10.259,90	0,00		0,00
222.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	34.713,75	0,00	34.713,75			34.713,75	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												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	131.883,94	6.444,79	138.328,73			138.328,73	0,00		6.444,79
239.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	107.468,36	107.468,36			107.468,36	0,00		107.468,36
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	63.165,36	0,00	63.165,36			63.165,36	0,00		0,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	25.633,55	0,00	25.633,55	1.000,00	24.633,55	25.633,55	0,00	0,00	0,00
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	25.633,55	0,00	25.633,55			25.633,55	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	204.324,21	35.367,29	239.691,50	287.000,00	-47.308,50	239.691,50	0,00	0,00	22.945,79
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	204.324,21	35.367,29	239.691,50			239.691,50	0,00		22.945,79
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	25.940,25	0,00	25.940,25	7.000,00	18.940,25	25.940,25	0,00	0,00	0,00
223.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	5.152,00	0,00	5.152,00			5.152,00	0,00		0,00
223.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	20.788,25	0,00	20.788,25			20.788,25	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	18.403,21	0,00	18.403,21	10.000,00	8.403,21	18.403,21	0,00	0,00	0,00
243.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	159,60	0,00	159,60			159,60	0,00		0,00
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.727,71	0,00	4.727,71			4.727,71	0,00		0,00
243.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	1.208,50	0,00	1.208,50			1.208,50	0,00		0,00
243.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	1.190,40	0,00	1.190,40			1.190,40	0,00		0,00
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	8.669,16	0,00	8.669,16			8.669,16	0,00		0,00
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.091,84	0,00	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	756,00	0,00	756,00			756,00	0,00		0,00
243.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	26.804,57	0,00	26.804,57	20.000,00	6.804,57	26.804,57	0,00	0,00	0,00
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	26.804,57	0,00	26.804,57			26.804,57	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.683,59	578,89	7.262,48	3.000,00	4.714,49	7.714,49	452,01	0,00	452,01
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.683,59	578,89	7.262,48			7.714,49	452,01		452,01
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	185.819,44	25.722,66	211.542,10	203.576,00	7.966,10	211.542,10	0,00	0,00	25.722,66
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	146.212,85	8.677,80	154.890,65			154.890,65	0,00		8.677,80
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	21.559,30	647,26	22.206,56			22.206,56	0,00		647,26
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	12.089,07	1.065,18	13.154,25			13.154,25	0,00		1.065,18
246.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	15.332,42	15.332,42			15.332,42	0,00		15.332,42
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	12.940,39	3.905,10	16.845,49	19.000,00	-2.154,51	16.845,49	0,00	-0,00	2.499,73
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	12.940,39	3.905,10	16.845,49			16.845,49	0,00		2.499,73
Total da Unidade Orçamentária:				5.632.490,04	989.240,27	6.621.730,31	6.028.000,00	637.491,38	6.665.490,56	43.760,25	0,82	854.274,79
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	43.346,01	1.962,67	45.308,68	45.115,00	3.000,00	45.308,68	0,00	2.806,32	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	48.884,72	6.328,90	55.213,62	50.420,00	8.079,05	55.213,62	0,00	3.285,43	0,00
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	33.806,22	806,71	34.612,93	36.725,00	0,00	34.612,93	0,00	2.112,07	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	4.796,74	740,20	5.536,94	7.050,00	0,00	5.536,94	0,00	1.513,06	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	5.697,20	396,14	6.093,34	7.264,00	0,00	6.093,34	0,00	1.170,66	0,00
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	43.346,01	1.962,67	45.308,68			45.308,68	0,00		0,00
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	48.884,72	6.328,90	55.213,62			55.213,62	0,00		0,00
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	33.806,22	806,71	34.612,93			34.612,93	-0,00		0,00
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	4.796,74	740,20	5.536,94			5.536,94	0,00		0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	5.697,20	396,14	6.093,34			6.093,34	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	37.329,72	9.092,78	46.422,50	38.577,96	7.844,54	46.422,50	0,00	0,00	4.196,78
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	37.329,72	9.092,78	46.422,50			46.422,50	0,00		4.196,78

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	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												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	417.310,50	77.838,51	495.149,01	533.227,00	0,00	495.149,01	0,00	38.077,99	43.397,72
259.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	36.588,57	0,00	36.588,57			36.588,57	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	380.721,93	77.838,51	458.560,44			458.560,44	0,00		43.397,72
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	85.877,01	38.384,34	124.261,35	112.048,00	12.213,35	124.261,35	0,00	0,00	25.578,75
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	3.502,30	3.502,30	0,00	0,00	0,00
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	85.877,01	38.384,34	124.261,35			124.261,35	0,00		25.578,75
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	53.292,72	932,00	54.224,72	0,00	63.666,73	54.224,72	0,00	9.442,01	-4.875,00
600.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	638,40	0,00	638,40			638,40	0,00		-4.875,00
600.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	6.345,38	932,00	7.277,38			7.277,38	0,00		0,00
600.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1337	0	4.241,53	0,00	4.241,53			4.241,53	0,00		0,00
600.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1337	0	35.634,35	0,00	35.634,35			35.634,35	0,00		0,00
600.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1337	0	6.433,06	0,00	6.433,06			6.433,06	0,00		0,00
601.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00
596.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1344	0	0,00	38.520,00	38.520,00			38.520,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				733.843,14	175.002,25	908.845,39	832.174,96	136.826,27	908.845,39	0,00	60.155,84	68.298,25
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
621.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	737,50	0,00	737,50	2.000,00	0,00	737,50	0,00	1.262,50	0,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	737,50	0,00	737,50			737,50	0,00		0,00
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.602,82	134,85	1.737,67	2.000,00	0,00	1.737,67	0,00	262,33	134,85
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.462,82	134,85	1.597,67			1.597,67	0,00		134,85
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	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
620.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	3.000,00	102.000,00
620.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1131	0	0,00	0,00	0,00			102.000,00	102.000,00		102.000,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	189.487,58	7.073,92	196.561,50	130.000,00	67.600,00	196.561,50	0,00	1.038,50	3.214,49
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.612,80	346,84	1.959,64			1.959,64	0,00		-104,36
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	12.204,00	1.707,75	13.911,75			13.911,75	0,00		1.707,75
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	175.652,78	5.019,33	180.672,11			180.672,11	-0,00		1.611,10
266.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	18,00	0,00	18,00			18,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.483,96	562,63	2.046,59	5.000,00	-1.700,00	2.046,59	-0,00	1.253,41	272,05
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	481,60	462,50	944,10			944,10	0,00		186,50
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	892,40	100,13	992,53			992,53	0,00		85,55
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	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
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,10	0,00	328,10	1.000,00	0,00	328,10	0,00	671,90	0,00
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,10	0,00	28,10			28,10	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	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												
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	96.409,42	17.874,78	114.284,20	157.000,00	-42.710,00	114.284,20	0,00	5,80	17.874,78
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.800,86	1.307,86	8.108,72			8.108,72	0,00		1.307,86
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	72.681,45	6.435,75	79.117,20			79.117,20	0,00		6.435,75
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.537,47	141,46	1.678,93			1.678,93	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.692,81	0,00	5.692,81			5.692,81	0,00		0,00
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.576,76	584,21	7.160,97			7.160,97	0,00		584,21
268.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	326,96	326,96			326,96	0,00		326,96
268.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	9.078,54	9.078,54			9.078,54	0,00		9.078,54
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	984,18	343,29	1.327,47	3.600,00	-1.000,00	1.602,12	274,65	997,88	343,30
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	984,18	343,29	1.327,47			1.602,12	274,65		343,30
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	472,29	435,95	908,24	1.000,00	0,00	908,24	0,00	91,76	435,95
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	472,29	435,95	908,24			908,24	0,00		435,95
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.924,72	3.326,25	13.250,97	15.400,00	-1.000,00	13.250,97	0,00	1.149,03	2.218,88
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.924,72	3.326,25	13.250,97			13.250,97	0,00		2.218,88
272.3.3.90.14.00.00.00.00	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
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.806,27	822,00	6.628,27	5.000,00	3.300,00	6.628,27	0,00	1.671,73	0,00
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.746,47	0,00	2.746,47			2.746,47	0,00		0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.297,60	0,00	1.297,60			1.297,60	0,00		0,00
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	891,06	0,00	891,06			891,06	0,00		0,00
273.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	164,84	0,00	164,84			164,84	0,00		0,00
273.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	822,00	822,00			822,00	0,00		0,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
273.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	656,50	0,00	656,50			656,50	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.106,22	267,91	2.374,13	7.000,00	-4.000,00	2.374,13	0,00	625,87	259,91
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	595,03	127,30	722,33			722,33	0,00		127,30
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.278,79	140,61	1.419,40			1.419,40	0,00		132,61
274.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	232,40	0,00	232,40			232,40	0,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202,00	13.300,00	13.502,00	1.000,00	13.000,00	13.502,00	0,00	498,00	-170,00
275.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	13.300,00	13.300,00			13.300,00	0,00		0,00
275.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		-170,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	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
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.649,00	6.000,00	13.649,00	10.000,00	3.700,00	13.649,00	0,00	51,00	0,00
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	7.289,00	6.000,00	13.289,00			13.289,00	0,00		0,00
278.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75,00	0,00	75,00	1.000,00	-850,00	75,00	0,00	75,00	0,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	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
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.220,00	1.620,22	3.840,22	3.500,00	350,00	3.840,22	-0,00	9,78	1.620,22
282.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.620,22	1.620,22			1.620,22	0,00		1.620,22
282.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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

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												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
285.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				319.489,06	51.761,80	371.250,86	376.500,00	122.817,04	473.525,51	102.274,65	25.791,53	128.204,43
Total do Órgão Orçamentário:				9.288.746,99	1.472.542,76	10.761.289,75	10.677.057,00	707.961,49	10.943.459,93	182.170,18	441.558,56	1.261.349,49
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	41.455,93	4.359,00	45.814,93	55.100,00	-4.694,60	50.368,67	4.553,74	36,73	4.553,74
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	41.455,93	4.359,00	45.814,93			50.368,67	4.553,74		4.553,74
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	79.774,45	18.586,99	98.361,44	106.800,00	-8.400,00	98.361,44	0,00	38,56	18.586,99
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.503,78	1.307,86	10.811,64			10.811,64	0,00		1.307,86
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	58.427,03	6.448,91	64.875,94			64.875,94	0,00		6.448,91
307.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.912,00	982,40	5.894,40			5.894,40	0,00		982,40
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.383,64	688,10	5.071,74			5.071,74	0,00		688,10
307.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	893,70	893,70			893,70	0,00		893,70
307.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	8.266,02	8.266,02			8.266,02	0,00		8.266,02
307.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.112,05	0,00	2.112,05			2.112,05	0,00		0,00
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.826,35	2.238,96	15.065,31	14.000,00	2.250,00	16.165,18	1.099,87	84,82	2.238,99
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.826,35	2.238,96	15.065,31			16.165,18	1.099,87		2.238,99
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,06	0,00	6,06	1.000,00	-900,00	6,06	0,00	93,94	0,00
309.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,06	0,00	6,06			6,06	0,00		0,00
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	1.743,81	1.743,81	1.000,00	743,81	1.743,81	0,00	0,00	1.743,81
310.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	1.743,81	1.743,81			1.743,81	0,00		1.743,81
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	84.060,13	26.382,30	110.442,43	104.000,00	6.500,00	110.442,43	-0,00	57,57	17.612,97
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	84.060,13	26.382,30	110.442,43			110.442,43	0,00		17.612,97
312.3.3.90.14.00.00.00.00	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
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.676,90	0,00	8.676,90	10.000,00	-100,00	8.864,40	187,50	1.035,60	0,00
313.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	402,50	0,00	402,50			402,50	0,00		0,00
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	509,10	0,00	509,10			509,10	0,00		0,00
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	555,58	0,00	555,58			555,58	0,00		0,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	413,00	0,00	413,00			413,00	0,00		0,00
313.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			187,50	187,50		0,00
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	5.119,12	0,00	5.119,12			5.119,12	0,00		0,00
313.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.625,10	0,00	1.625,10			1.625,10	0,00		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.355,04	1.980,48	19.335,52	18.000,00	1.340,00	19.335,52	0,00	4,48	1.980,48
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.199,84	1.068,77	12.268,61			12.268,61	0,00		1.068,77
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.024,53	663,34	2.687,87			2.687,87	0,00		663,34
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.996,42	248,37	4.244,79			4.244,79	0,00		248,37
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
314.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	369,00	506,54	875,54	6.000,00	-5.120,00	875,54	0,00	4,46	506,54
288.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00		0,00
288.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	247,00	506,54	753,54			753,54	0,00		506,54
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.839,27	0,00	2.839,27	2.000,00	1.000,00	2.839,27	0,00	160,73	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.839,27	0,00	2.839,27			2.839,27	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	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

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												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	254.285,64	47.964,95	302.250,59	300.000,00	2.300,00	302.250,59	0,00	49,41	47.964,95
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	21.612,80	1.964,80	23.577,60			23.577,60	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	189.767,37	19.486,81	209.254,18			209.254,18	0,00		19.486,81
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.663,48	142,24	1.805,72			1.805,72	0,00		142,24
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	3.072,35	282,92	3.355,27			3.355,27	0,00		282,92
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	14.088,83	1.459,56	15.548,39			15.548,39	0,00		1.459,56
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.212,54	1.546,48	17.759,02			17.759,02	0,00		1.546,48
317.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.964,80	1.964,80			1.964,80	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	21.014,08	21.014,08			21.014,08	0,00		21.014,08
317.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,30	103,26	131,56			131,56	0,00		103,26
317.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.185,04	0,00	7.185,04			7.185,04	0,00		0,00
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.824,65	2.257,01	9.081,66	15.000,00	-5.900,00	9.081,66	0,00	18,34	2.257,01
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.824,65	2.257,01	9.081,66			9.081,66	0,00		2.257,01
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	2.619,73	2.619,73	1.000,00	1.619,73	2.619,73	0,00	0,00	2.619,73
319.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.619,73	2.619,73			2.619,73	0,00		2.619,73
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.071,45	538,49	3.609,94	8.000,00	-3.000,00	3.609,94	0,00	1.390,06	538,49
320.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,07	0,00	172,07			172,07	0,00		0,00
320.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	348,60	0,00	348,60			348,60	0,00		0,00
320.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	847,00	0,00	847,00			847,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.263,78	538,49	1.802,27			1.802,27	0,00		538,49
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.985,13	85,43	2.070,56	1.000,00	1.150,00	2.070,56	0,00	79,44	39,62
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	835,13	85,43	920,56			920,56	0,00		39,62
321.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	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
294.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	123.657,58	19.575,46	143.233,04	126.000,00	20.000,00	143.233,04	0,00	2.766,96	19.575,46
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	83.570,08	7.117,20	90.687,28			90.687,28	0,00		7.117,20
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,82	0,00	2,82			2,82	0,00		0,00
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.355,38	1.021,92	12.377,30			12.377,30	0,00		1.021,92
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.157,48	1.038,61	14.196,09			14.196,09	0,00		1.038,61
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	8.422,87	767,50	9.190,37			9.190,37	0,00		767,50
322.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	9.630,23	9.630,23			9.630,23	0,00		9.630,23
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.808,10	0,00	3.808,10			3.808,10	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.077,77	156,27	2.234,04	10.000,00	-7.248,05	2.234,04	0,00	517,91	156,27
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.077,77	156,27	2.234,04			2.234,04	0,00		156,27
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	458,78	0,00	458,78	10.000,00	-8.000,00	458,78	0,00	1.541,22	0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	458,78	0,00	458,78			458,78	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	798.806,12	99.212,42	898.018,54	700.000,00	273.250,00	972.918,58	74.900,04	331,42	57.093,86
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	22.576,01	2.118,29	24.694,30			24.694,30	0,00		2.118,29
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	776.230,11	97.094,13	873.324,24			948.224,28	74.900,04		54.975,57
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.300,00	0,00	0,00	395,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	988,20	0,00	988,20	5.000,00	-3.000,00	988,20	0,00	1.011,80	0,00
328.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	988,20	0,00	988,20			988,20	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.225,61	487,71	1.713,32	4.000,00	-1.500,00	1.713,32	0,00	786,68	487,71
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	478,97	44,89	523,86			523,86	0,00		44,89
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	746,64	442,82	1.189,46			1.189,46	0,00		442,82
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	40.547,16	779,80	41.326,96	10.000,00	31.380,00	41.326,96	-0,00	53,04	779,80
330.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	487,50	0,00	487,50			487,50	0,00		0,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.789,66	779,80	40.569,46			40.569,46	0,00		779,80
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.991,31	838,15	5.829,46	10.000,00	0,00	5.829,46	0,00	4.170,54	838,15
331.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	4.991,31	0,00	4.991,31			4.991,31	0,00		0,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	838,15	838,15			838,15	0,00		838,15
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	63.616,95	0,00	63.616,95	48.635,00	15.000,00	63.616,95	0,00	18,05	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	63.616,95	0,00	63.616,95			63.616,95	0,00		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	349.114,31	47.733,58	396.847,89	567.156,35	-110.300,00	447.916,31	51.068,42	8.940,04	51.068,42
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	349.114,31	47.733,58	396.847,89			447.916,31	51.068,42		51.068,42
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	100.817,92	22.937,60	123.755,52	180.000,00	-49.500,00	123.755,52	0,00	6.744,48	13.119,12
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	8.649,54	2.136,80	10.786,34			10.786,34	0,00		632,80
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	60.830,78	7.491,20	68.321,98			68.321,98	0,00		-68,80
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.467,00	0,00	1.467,00			1.467,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	29.870,60	13.309,60	43.180,20			43.180,20	0,00		12.555,12
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.819,36	8.972,64	29.792,00	35.000,00	-1.500,00	29.792,00	0,00	3.708,00	8.508,14
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	19.207,80	8.972,64	28.180,44			28.180,44	0,00		8.508,14
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.412,76	0,00	1.412,76			1.412,76	0,00		0,00
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	198,80	0,00	198,80			198,80	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.610,95	4.116,68	29.727,63	26.000,00	4.000,00	29.727,63	0,00	272,37	4.116,68
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	22.875,43	1.964,80	24.840,23			24.840,23	0,00		1.964,80
336.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.151,88	2.151,88			2.151,88	0,00		2.151,88
336.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	2.735,52	0,00	2.735,52			2.735,52	0,00		0,00
337.3.1.90.16.00.00.00.00	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
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	5.488,90	5.488,90	1.000,00	4.488,90	5.488,90	0,00	0,00	5.488,90
338.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	5.488,90	5.488,90			5.488,90	0,00		5.488,90
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.472,27	0,00	10.472,27	10.000,00	2.800,00	10.472,27	0,00	2.327,73	0,00
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.238,40	0,00	4.238,40			4.238,40	0,00		0,00
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	130,90	0,00	130,90			130,90	0,00		0,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	6.102,97	0,00	6.102,97			6.102,97	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.180,76	1.006,16	3.186,92	5.000,00	0,00	3.186,92	0,00	1.813,08	518,84
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34,50	689,50	724,00			724,00	0,00		379,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.183,30	236,66	1.419,96			1.419,96	0,00		99,84
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	392,98	80,00	472,98			472,98	0,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	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
291.3.3.90.39.00.00.00.00	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
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.460,00	0,00	3.460,00	11.000,00	-7.500,00	3.460,00	0,00	40,00	0,00
292.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.460,00	0,00	3.460,00			3.460,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
598.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	125.534,65	51.706,00	177.240,65	0,00	179.990,00	177.240,65	0,00	2.749,35	0,00
598.4.4.90.30.24.00.00.00	Material de Construção	0001	0	4.366,65	0,00	4.366,65			4.366,65	0,00		0,00
598.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	121.168,00	51.706,00	172.874,00			172.874,00	0,00		0,00
599.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	35.000,00	34.100,00	0,00	900,00	0,00
599.4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	34.100,00	34.100,00			34.100,00	0,00		0,00
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.200,00	0,00	0,00	0,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	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
305.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	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
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.092,75	265,32	3.358,07	1.000,00	2.380,00	3.358,07	0,00	21,93	265,32
298.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.388,54	66,16	1.454,70			1.454,70	0,00		66,16
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.284,21	199,16	1.483,37			1.483,37	0,00		199,16
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.485,00	0,00	11.485,00	20.000,00	-7.931,78	11.485,00	0,00	583,22	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservação de Estradas Vias	0001	0	11.485,00	0,00	11.485,00			11.485,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37	10.000,00	109.750,00	119.236,99	73.192,62	513,01	73.192,62
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37			119.236,99	73.192,62		73.192,62
Total da Unidade Orçamentária:				2.252.695,92	406.640,38	2.659.336,30	2.524.587,32	391.248,01	2.864.338,49	205.002,19	51.496,84	335.852,61
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.109,90	3.751,05	18.860,95	15.000,00	5.300,00	18.860,95	0,00	1.439,05	607,05
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.095,30	2.655,85	6.751,15			6.751,15	0,00		-488,15
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	9.995,60	484,20	10.479,80			10.479,80	0,00		484,20
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	611,00	1.630,00			1.630,00	0,00		611,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.696,72	433,25	2.129,97	6.000,00	-2.000,00	2.435,97	306,00	1.564,03	473,75
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.523,50	379,25	1.902,75			2.208,75	306,00		443,75
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	173,22	54,00	227,22			227,22	0,00		30,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	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
346.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.498,26	9.234,20	30.732,46	25.000,00	6.600,00	30.732,46	0,00	867,54	9.234,20
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86			6.294,86	0,00		0,00
355.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.392,75	3.020,20	12.412,95			12.412,95	0,00		3.020,20
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.910,65	5.484,50	8.395,15			8.395,15	0,00		5.484,50
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	729,50	3.629,50			3.629,50	0,00		729,50
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63.516,77	6.416,21	69.932,98	60.000,00	10.000,00	69.932,98	0,00	67,02	6.416,21
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.730,00	0,00	1.730,00			1.730,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	61.786,77	6.416,21	68.202,98			68.202,98	0,00		6.416,21
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.547,30	0,00	6.547,30	5.000,00	1.600,00	6.547,30	0,00	52,70	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	1.475,70	0,00	1.475,70			1.475,70	0,00		0,00
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	5.071,60	0,00	5.071,60			5.071,60	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	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
349.3.3.90.39.00.00.00.00	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
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	12.000,00	-8.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
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	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	282.676,01	51.334,98	334.010,99	313.000,00	21.020,00	334.010,99	0,00	9,01	51.334,98
357.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.180,91	0,00	3.180,91			3.180,91	0,00		0,00
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	214.678,71	21.326,86	236.005,57			236.005,57	0,00		21.326,86
357.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	358,38	0,00	358,38			358,38	0,00		0,00
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	17.140,06	1.603,22	18.743,28			18.743,28	0,00		1.603,22
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.866,92	0,00	6.866,92			6.866,92	0,00		0,00
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	31.663,76	2.901,34	34.565,10			34.565,10	0,00		2.901,34
357.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	25.503,56	25.503,56			25.503,56	0,00		25.503,56
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.787,27	0,00	8.787,27			8.787,27	0,00		0,00
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.159,82	1.865,55	8.025,37	18.000,00	-9.950,00	8.025,37	0,00	24,63	1.865,55
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.159,82	1.865,55	8.025,37			8.025,37	0,00		1.865,55
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	556,88	0,00	556,88	1.000,00	0,00	556,88	0,00	443,12	0,00
359.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	556,88	0,00	556,88			556,88	0,00		0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	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
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,68	8,49	49,17	20.000,00	-19.000,00	49,17	0,00	950,83	4,49
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	40,68	8,49	49,17			49,17	0,00		4,49
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30	5.000,00	-100,00	4.036,30	0,00	863,70	0,00
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30			4.036,30	0,00		0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	321.730,85	37.086,41	358.817,26	230.000,00	140.000,00	358.817,26	0,00	11.182,74	10.364,91
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	11.442,06	918,04	12.360,10			12.360,10	0,00		-830,96
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	310.011,29	36.168,37	346.179,66			346.179,66	0,00		11.195,87
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	277,50	0,00	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	206.703,51	19.463,73	226.167,24	200.000,00	28.500,00	228.369,94	2.202,70	130,06	6.926,50
365.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.745,50	460,00	6.205,50			8.044,10	1.838,60		2.298,60
365.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	17,80	0,00	17,80			17,80	0,00		0,00
365.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	62,00	0,00	62,00			62,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	200.853,21	19.003,73	219.856,94			220.221,04	364,10		4.627,90
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	60.727,34	9.965,20	70.692,54	50.000,00	20.980,00	70.808,44	115,90	171,56	7.990,70
366.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.810,75	0,00	2.810,75			2.810,75	0,00		0,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	55.300,03	9.965,20	65.265,23			65.381,13	115,90		7.990,70
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	137,00	0,00	137,00			137,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	31.835,36	1.433,60	33.268,96	500,00	33.469,42	33.268,96	0,00	700,46	289,60
367.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	31.835,36	1.433,60	33.268,96			33.268,96	0,00		289,60

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												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	31.835,36	1.433,60	33.268,96			33.268,96	0,00		289,60
Total da Unidade Orçamentária:				1.026.235,70	140.992,67	1.167.228,37	1.006.500,00	181.819,42	1.169.852,97	2.624,60	18.466,45	95.507,94
Total do Órgão Orçamentário:				3.278.931,62	547.633,05	3.826.564,67	3.531.087,32	573.067,43	4.034.191,46	207.626,79	69.963,29	431.360,55
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.436,12	1.283,39	5.719,51	3.000,00	3.600,00	5.719,51	0,00	880,49	1.283,39
372.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.030,00	840,00	2.870,00			2.870,00	0,00		840,00
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.406,12	443,39	2.849,51			2.849,51	0,00		443,39
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	7.316,53	688,11	8.004,64	36.800,00	-27.500,00	8.692,78	688,14	607,22	688,14
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	7.316,53	688,11	8.004,64			8.692,78	688,14		688,14
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	224.274,46	36.638,54	260.913,00	197.000,00	63.942,05	260.913,00	0,00	29,05	36.638,54
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	36.616,62	3.272,66	39.889,28			39.889,28	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	109.696,22	11.205,71	120.901,93			120.901,93	0,00		11.205,71
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	4.039,98	373,58	4.413,56			4.413,56	0,00		373,58
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	7.193,01	653,91	7.846,92			7.846,92	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	11.026,15	875,25	11.901,40			11.901,40	0,00		875,25
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	3.462,86	3.462,86			3.462,86	0,00		3.462,86
374.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	12.266,04	12.266,04			12.266,04	0,00		12.266,04
374.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	0,00	38,47	38,47			38,47	0,00		38,47
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.598,61	0,00	4.598,61			4.598,61	0,00		0,00
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	48.642,32	4.490,06	53.132,38			53.132,38	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.177,78	2.357,34	19.535,12	9.000,00	12.200,00	21.165,19	1.630,07	34,81	2.357,25
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	7.120,07	1.099,42	8.219,49			8.906,75	687,26		1.099,43
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	10.057,71	1.257,92	11.315,63			12.258,44	942,81		1.257,82
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	1.033,78	0,00	1.033,78	4.000,00	0,00	1.033,78	0,00	2.966,22	0,00
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	1.033,78	0,00	1.033,78			1.033,78	0,00		0,00
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	13.780,78	6.356,45	20.137,23	1.000,00	19.137,23	20.137,23	0,00	0,00	6.356,45
377.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	13.780,78	6.356,45	20.137,23			20.137,23	0,00		6.356,45
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	15.884,27	4.895,86	20.780,13	19.000,00	1.800,00	20.780,13	0,00	19,87	3.264,10
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	15.884,27	4.895,86	20.780,13			20.780,13	0,00		3.264,10
379.3.3.90.14.00.00.00.00	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
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.691,59	599,44	3.291,03	10.000,00	-2.100,00	3.291,03	0,00	4.608,97	599,44
380.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
380.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	20,00	599,44	619,44			619,44	0,00		599,44
380.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	2.429,10	0,00	2.429,10			2.429,10	0,00		0,00
380.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	69,99	0,00	69,99			69,99	0,00		0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	25.408,02	3.682,06	29.090,08	12.000,00	29.000,00	37.590,08	8.500,00	3.409,92	640,49
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	8.755,47	3.000,00	11.755,47			20.255,47	8.500,00		0,00
381.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	9.159,89	682,06	9.841,95			9.841,95	0,00		640,49
381.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	642,66	0,00	642,66			642,66	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
384.3.3.71.4.1.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	18.176,38	3.392,36	21.568,74	15.000,00	6.582,00	21.568,74	0,00	13,26	3.392,36
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P J	0040	0	201.604,30	49.070,76	250.675,06	310.000,00	-47.250,00	250.675,06	0,00	12.074,94	19.070,76
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.244,92	8.046,12	22.291,04	20.000,00	2.300,00	22.291,04	0,00	8,96	8.028,02
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	4.278,64	802,10	5.080,74			5.080,74	0,00		784,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	8.666,00	525,00	9.191,00			9.191,00	0,00		525,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	870,28	6.719,02	7.589,30			7.589,30	0,00		6.719,02
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.232,31	2.020,00	10.252,31	10.000,00	2.500,00	11.892,31	1.640,00	607,69	3.065,00
404.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	750,00	35,00	785,00			785,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.487,31	845,00	3.332,31			3.332,31	0,00		285,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	1.020,00	320,00	1.340,00			1.340,00	0,00		320,00
404.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	0,00	820,00	820,00			2.460,00	1.640,00		2.460,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	4.251,38	0,00	4.251,38	10.000,00	-5.000,00	4.251,38	0,00	748,62	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	5.271,00	2.097,00	0,00	3.174,00	0,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	628,58	0,00	628,58			628,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
368.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0040	0	936,00	0,00	936,00			936,00	0,00		0,00
368.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	2.392,00	0,00	2.392,00			2.392,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4760	0	598,00	0,00	598,00			598,00	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	173,80	0,00	173,80			173,80	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4760	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	4.923,12	0,00	4.923,12	10.000,00	-4.371,03	4.923,12	0,00	705,85	0,00
405.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	4.923,12	0,00	4.923,12			4.923,12	0,00		0,00
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	25.969,25	3.729,26	29.698,51	17.000,00	21.800,00	33.431,45	3.732,94	5.368,55	3.732,94
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	25.969,25	3.729,26	29.698,51			33.431,45	3.732,94		3.732,94
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	363.950,24	7.054,76	371.005,00	781.900,00	-306.671,18	371.005,00	0,00	104.223,82	7.054,76
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	39.609,61	0,00	39.609,61			39.609,61	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	201.993,79	2.612,94	204.606,73			204.606,73	0,00		2.612,94
407.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	54,23	0,00	54,23			54,23	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	372,38	0,00	372,38			372,38	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	15.399,31	235,69	15.635,00			15.635,00	0,00		235,69
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	68.533,06	386,82	68.919,88			68.919,88	0,00		386,82
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	24.887,22	286,57	25.173,79			25.173,79	0,00		286,57
407.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	3.532,74	3.532,74			3.532,74	0,00		3.532,74
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	11.547,22	0,00	11.547,22			11.547,22	0,00		0,00
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.388,60	0,00	23.388,60	10.000,00	20.000,00	23.388,60	0,00	6.611,40	0,00
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	23.388,60	0,00	23.388,60			23.388,60	0,00		0,00
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	22.167,75	0,00	22.167,75	1.000,00	21.167,75	22.167,75	0,00	0,00	0,00
409.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	22.167,75	0,00	22.167,75			22.167,75	0,00		0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	86.524,92	36.461,96	122.986,88	86.400,00	37.600,00	122.986,88	0,00	1.013,12	23.695,41
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	86.524,92	36.461,96	122.986,88			122.986,88	0,00		23.695,41
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	10.897,20	16.058,04	26.955,24	15.000,00	18.000,00	26.955,24	0,00	6.044,76	-343,64
411.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	4.891,80	229,00	5.120,80			5.120,80	0,00		49,00
411.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	111,00	243,86	354,86			354,86	0,00		243,86
411.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	0040	0	4.761,60	11.412,18	16.173,78			16.173,78	0,00		-994,50

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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs											
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00	0,00
411.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	3.771,00	3.771,00			3.771,00	0,00	0,00
411.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-44,00
411.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	272,00	272,00			272,00	0,00	272,00
411.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0040	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00	130,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	9.313,03	230,00	9.543,03	5.000,00	6.000,00	9.845,00	301,97	1.155,00
412.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	530,00	530,00			530,00	0,00	0,00
412.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	70,00	70,00			330,80	260,80	70,00
412.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	7.000,00	0,00	7.000,00			7.000,00	0,00	0,00
412.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.629,20	-500,00	1.129,20			1.129,20	0,00	-500,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	683,83	130,00	813,83			855,00	41,17	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	287.519,44	38.293,84	325.813,28	130.000,00	225.000,00	345.084,08	19.270,80	9.915,92
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	86.144,99	8.407,64	94.552,63			94.552,63	0,00	-6.512,36
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	35.875,15	4.131,36	40.006,51			40.006,51	0,00	-2.628,64
387.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	1.511,46	0,00	1.511,46			1.511,46	0,00	0,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	387,00	0,00	387,00			387,00	0,00	0,00
387.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0040	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00	0,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	59.499,90	13.268,43	72.768,33			72.768,33	0,00	8.596,66
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	95.380,00	12.306,00	107.686,00			126.956,80	19.270,80	4.219,00
387.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00	0,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	8.302,94	180,41	8.483,35			8.483,35	0,00	180,41
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	121.979,47	7.605,50	129.584,97	140.000,00	9.000,00	131.355,47	1.770,50	17.644,53
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00	0,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	28.523,80	6.878,84	35.402,64			37.173,14	1.770,50	359,74
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	6.485,09	708,68	7.193,77			7.193,77	0,00	484,10
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	34.446,90	0,00	34.446,90			34.446,90	0,00	0,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00	0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	52.408,68	17,98	52.426,66			52.426,66	0,00	17,98
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	83.323,65	6.800,47	90.124,12	95.000,00	7.869,66	97.134,13	7.010,01	5.735,53
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	83.323,65	6.800,47	90.124,12			97.134,13	7.010,01	7.010,01
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.388.166,62	212.010,52	1.600.177,14	1.900.000,00	-280.300,25	1.600.177,14	-0,00	19.522,61
390.3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	59.908,61	2.738,44	62.647,05			62.647,05	0,00	2.738,44
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	1.037.980,29	86.874,52	1.124.854,81			1.124.854,81	0,00	86.874,52
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4.519,53	368,38	4.887,91			4.887,91	0,00	368,38
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.646,90	0,00	2.646,90			2.646,90	0,00	0,00
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	50.530,62	4.274,67	54.805,29			54.805,29	0,00	4.274,67
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	57.024,82	2.191,98	59.216,80			59.216,80	0,00	2.191,98
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	132.504,23	11.139,68	143.643,91			143.643,91	0,00	11.139,68
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00	0,00
390.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	2.738,44	2.738,44			2.738,44	0,00	2.738,44
390.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	99.098,85	99.098,85			99.098,85	0,00	99.098,85
390.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	1.004,19	2.585,56	3.589,75			3.589,75	0,00	2.585,56
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00	0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	40.254,02	0,00	40.254,02			40.254,02	0,00	0,00
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	114.994,68	18.705,86	133.700,54	34.000,00	112.993,00	146.992,20	13.291,66	0,80
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	27.327,89	2.730,79	30.058,68			35.293,76	5.235,08	5.235,08
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	87.666,79	15.975,07	103.641,86			111.698,44	8.056,58	16.033,74
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	15.497,88	1.888,62	17.386,50	30.000,00	-10.500,00	17.386,50	0,00	2.113,50
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	1.352,91	0,00	1.352,91			1.352,91	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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-600,00	0,00	0,00	900,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	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
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	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
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91	1.000,00	19.973,91	19.284,91	0,00	1.689,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	117.488,75	0,00	117.488,75	200.000,00	100.004,99	275.910,46	158.421,71	24.094,53	0,00
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	0,00
420.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91			19.284,91	0,00		0,00
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	59.905,47	0,00	59.905,47			218.327,18	158.421,71		0,00
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		0,00
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00		0,00
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	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
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.528.982,84	664.181,01	5.193.163,85	5.490.600,00	376.872,90	5.506.376,19	313.212,34	361.096,71	433.156,74
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	50.668,91	4.676,90	55.345,81	37.000,00	18.985,44	55.985,44	639,63	0,00	5.316,53
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	9.375,35	2.546,47	11.921,82	55.520,00	-27.000,00	12.466,20	544,38	16.053,80	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	9.375,35	2.546,47	11.921,82			11.959,50	37,68		0,00
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	31.300,66	0,00	31.300,66			31.300,66	0,00		0,00
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	2.641,30	0,00	2.641,30			2.641,30	0,00		0,00
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	3.405,28	0,00	3.405,28			3.405,28	0,00		0,00
424.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510	0	0,00	2.199,00	2.199,00			2.199,00	0,00		2.199,00
424.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4510	0	0,00	1.321,00	1.321,00			1.321,00	0,00		1.321,00
424.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	13.321,67	1.156,90	14.478,57			15.118,20	639,63		1.796,53
425.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4520	0	0,00	0,00	0,00			506,70	506,70		0,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	175.582,06	41.964,29	217.546,35	249.034,73	-26.319,47	220.998,95	3.452,60	1.716,31	-9.319,08
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	36.164,05	9.956,78	46.120,83	73.058,36	13.322,27	49.778,31	3.657,48	36.602,32	0,00
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	175.582,06	0,00	175.582,06			175.582,06	0,00		-9.319,08
429.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	36.164,05	0,00	36.164,05			36.164,05	0,00		0,00
428.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	0,00	41.964,29	41.964,29			45.416,89	3.452,60		0,00
429.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770	0	0,00	9.956,78	9.956,78			13.614,26	3.657,48		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	83.406,44	16.112,79	99.519,23	0,00	107.632,57	99.519,23	-0,00	8.113,34	7.615,01
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	880,00	880,00	68.000,00	-67.120,00	880,00	0,00	0,00	880,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	58.076,72	0,00	58.076,72	33.836,00	25.800,00	58.076,72	0,00	1.559,28	0,00
616.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	260,00	0,00	260,00	0,00	3.000,00	260,00	0,00	2.740,00	0,00
431.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4510	0	0,00	880,00	880,00			880,00	0,00		880,00
616.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	83.406,44	16.112,79	99.519,23			99.519,23	0,00		7.615,01
432.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	4590	0	58.076,72	0,00	58.076,72			58.076,72	0,00		0,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	3.290,00	1.782,00	5.072,00	42.137,27	-25.233,37	16.903,90	11.831,90	-0,00	13.613,90
433.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4510	0	0,00	1.782,00	1.782,00			4.699,50	2.917,50		4.699,50

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												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4510	0	3.290,00	0,00	3.290,00			4.268,40	978,40		978,40
433.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4510	0	0,00	0,00	0,00			166,00	166,00		166,00
433.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4510	0	0,00	0,00	0,00			1.620,00	1.620,00		1.620,00
433.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4510	0	0,00	0,00	0,00			6.150,00	6.150,00		6.150,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	73.544,48	88.754,77	162.299,25	10.000,00	154.400,00	162.299,25	0,00	2.100,75	88.754,77
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	5.540,17	0,00	5.540,17	5.262,00	300,00	5.540,17	0,00	21,83	0,00
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4190	0	5.540,17	0,00	5.540,17			5.540,17	0,00		0,00
434.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	72.576,19	19.762,79	92.338,98			92.338,98	0,00		19.762,79
434.3.1.90.11.08.02.00.00	Adiantamento Pecuniário RPPS	4011	0	0,00	431,76	431,76			431,76	0,00		431,76
434.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	140,17	774,84	915,01			915,01	0,00		774,84
434.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4011	0	643,55	0,00	643,55			643,55	0,00		0,00
434.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	184,57	4.874,89	5.059,46			5.059,46	0,00		4.874,89
434.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4011	0	0,00	62.910,49	62.910,49			62.910,49	0,00		62.910,49
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	158,00	158,00	10.000,00	-6.000,00	158,00	0,00	3.842,00	158,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	4.573,60	0,00	4.573,60	0,00	6.000,00	4.573,60	0,00	1.426,40	0,00
586.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4200	0	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
586.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
437.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	158,00	158,00			158,00	0,00		158,00
586.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4200	0	1.173,60	0,00	1.173,60			1.173,60	0,00		0,00
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	67.639,06	13.352,36	80.991,42	43.852,00	37.390,00	80.991,42	0,00	250,58	4.740,36
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	-2.512,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00
439.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	41.415,16	8.612,00	50.027,16			50.027,16	0,00		0,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	26.223,90	4.740,36	30.964,26			30.964,26	0,00		4.740,36
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.488,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	50.809,98	6.263,43	57.073,41	11.500,00	45.981,00	57.073,41	0,00	407,59	6.178,43
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	400,00	0,00	400,00	0,00	2.212,00	400,00	0,00	1.812,00	0,00
441.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4011	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
615.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4190	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	2.374,10	1.464,15	3.838,25			3.838,25	0,00		1.464,15
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	431,62	486,91	918,53			918,53	0,00		486,91
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	381,93	459,92	841,85			841,85	0,00		374,92
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	47.342,33	3.852,45	51.194,78			51.194,78	0,00		3.852,45
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.759,00	820,20	7.579,20	3.000,00	6.400,00	7.579,20	0,00	1.820,80	342,20
442.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4011	0	0,00	478,00	478,00			478,00	0,00		0,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00			6.759,00	0,00		0,00
442.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4011	0	0,00	342,20	342,20			342,20	0,00		342,20
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	141.572,67	70.764,95	212.337,62	0,00	212.776,22	212.337,62	0,00	438,60	70.764,95
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	136.277,19	54.033,79	190.310,98			190.310,98	0,00		54.033,79
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	2.536,58	3.098,84			3.098,84	0,00		2.536,58
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	9.427,97	12.952,33			12.952,33	0,00		9.427,97
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	4.766,61	5.975,47			5.975,47	0,00		4.766,61
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	1.088,27	0,00	1.088,27	100,00	988,27	1.088,27	0,00	0,00	0,00
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	1.088,27	0,00	1.088,27			1.088,27	0,00		0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	459.140,45	0,00	459.140,45	0,00	600.007,59	591.321,48	132.181,03	8.686,11	0,00
585.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4935	0	0,00	0,00	0,00			55.145,22	55.145,22		0,00
585.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	459.140,45	0,00	459.140,45			536.176,26	77.035,81		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												
613.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4710	0	27.446,03	0,00	27.446,03	0,00	45.284,30	27.446,03	0,00	17.838,27	0,00
613.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4710	0	27.446,03	0,00	27.446,03			27.446,03	0,00		0,00
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	91.324,09	8.955,69	100.279,78	20.000,00	87.400,00	100.279,78	0,00	7.120,22	8.955,69
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	353.564,41	45.118,40	398.682,81	144.500,00	255.094,00	398.682,81	0,00	911,19	45.118,40
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	58.511,52	0,00	58.511,52			58.511,52	0,00		0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	59.144,26	0,00	59.144,26			59.144,26	0,00		0,00
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	185.824,05	11.144,98	196.969,03			196.969,03	0,00		11.144,98
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	565,84	0,00	565,84			565,84	0,00		0,00
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	2.644,09	0,00	2.644,09			2.644,09	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	14.597,37	438,38	15.035,75			15.035,75	0,00		438,38
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	18.783,22	0,00	18.783,22			18.783,22	0,00		0,00
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	55.596,98	4.629,56	60.226,54			60.226,54	0,00		4.629,56
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	5.670,18	0,00	5.670,18			5.670,18	0,00		0,00
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	28.756,44	905,48	29.661,92			29.661,92	0,00		905,48
447.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	4520	0	2.857,09	0,00	2.857,09			2.857,09	0,00		0,00
446.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4090	0	0,00	8.955,69	8.955,69			8.955,69	0,00		8.955,69
447.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	1.990,49	28.000,00	29.990,49			29.990,49	0,00		28.000,00
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	5.082,00	0,00	5.082,00			5.082,00	0,00		0,00
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	4.864,63	0,00	4.864,63			4.864,63	0,00		0,00
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60	30.420,00	1.323,60	31.743,60	0,00	0,00	0,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	389.429,39	69.135,16	458.564,55	376.194,00	86.000,00	458.564,55	-0,00	3.629,45	69.135,16
450.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60			31.743,60	0,00		0,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	377.621,34	33.927,42	411.548,76			411.548,76	0,00		33.927,42
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	975,20	0,00	975,20			975,20	0,00		0,00
451.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	0,00	34.399,76	34.399,76			34.399,76	0,00		34.399,76
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	10.832,85	807,98	11.640,83			11.640,83	0,00		807,98
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00	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												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	2.079,00	0,00	2.079,00	14.129,00	0,00	2.079,00	0,00	12.050,00	0,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	1.358,00	0,00	1.358,00			1.358,00	0,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	721,00	0,00	721,00			721,00	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	7.669,35	8.313,56	15.982,91	4.000,00	12.000,00	15.982,91	0,00	17,09	8.313,56
443.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.978,40	0,00	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4011	0	595,00	237,43	832,43			832,43	0,00		237,43
443.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	0,00	7.876,13	7.876,13			7.876,13	0,00		7.876,13
443.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	3.095,95	200,00	3.295,95			3.295,95	0,00		200,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	30.391,55	-2.568,30	27.823,25	9.000,00	21.392,30	27.823,25	0,00	2.569,05	-2.568,30
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	30.391,55	-2.568,30	27.823,25			27.823,25	0,00		-2.568,30

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												
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica cisa	4011	0	30.391,55	-2.568,30	27.823,25			27.823,25	0,00		-2.568,30
Total da Unidade Orçamentária:				2.164.280,28	386.987,45	2.551.267,73	1.377.554,36	1.536.504,72	2.703.574,75	152.307,02	210.484,33	317.999,58
Total do Órgão Orçamentário:				6.693.263,12	1.051.168,46	7.744.431,58	6.868.154,36	1.913.377,62	8.209.950,94	465.519,36	571.581,04	751.156,32
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												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	29.371,00	0,00	29.371,00	6.000,00	23.380,00	29.371,00	0,00	9,00	0,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	2.048,00	0,00	2.048,00			2.048,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	1.966,00	0,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	14.962,00	0,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1338	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	8.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	8.419,13	890,68	9.309,81	9.400,00	1.800,00	10.200,50	890,69	999,50	890,69
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	8.419,13	890,68	9.309,81			10.200,50	890,69		890,69
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	204.349,32	36.764,31	241.113,63	288.000,00	-32.906,61	241.113,63	0,00	13.979,76	36.764,31
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	37.652,70	6.011,10	43.663,80			43.663,80	0,00		6.011,10
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	96.633,59	8.780,09	105.413,68			105.413,68	0,00		8.780,09
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.550,16	141,46	1.691,62			1.691,62	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	10.854,80	975,03	11.829,83			11.829,83	0,00		975,03
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1338	0	0,00	7.693,13	7.693,13			7.693,13	0,00		7.693,13
461.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	1338	0	0,00	8.673,44	8.673,44			8.673,44	0,00		8.673,44
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.472,54	0,00	3.472,54			3.472,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.019,51	0,00	3.019,51			3.019,51	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	49.390,66	4.490,06	53.880,72			53.880,72	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	15.548,39	3.943,06	19.491,45	29.000,00	-7.000,00	21.696,69	2.205,24	303,31	3.820,47
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	6.119,29	2.057,56	8.176,85			9.439,18	1.262,33		1.934,97
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	9.429,10	1.885,50	11.314,60			12.257,51	942,91		1.885,50
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	4.982,11	10.257,50	15.239,61	1.000,00	14.239,61	15.239,61	0,00	0,00	10.257,50
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	4.982,11	10.257,50	15.239,61			15.239,61	0,00		10.257,50
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	14.479,65	3.994,24	18.473,89	20.000,00	0,00	18.473,89	0,00	1.526,11	2.607,75
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	14.479,65	3.994,24	18.473,89			18.473,89	0,00		2.607,75
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	-1.500,00	480,00	0,00	20,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	4.155,80	576,71	4.732,51	6.500,00	-500,00	5.160,21	427,70	839,79	245,00
467.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	481,78	0,00	481,78			481,78	0,00		0,00
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	553,10	0,00	553,10			553,10	0,00		0,00
467.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	64,50	0,00	64,50			492,20	427,70		0,00
467.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	146,70	211,71	358,41			358,41	0,00		0,00
467.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	130,00	245,00	375,00			375,00	0,00		245,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	2.419,72	120,00	2.539,72			2.539,72	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1338	0	12.378,89	2.695,78	15.074,67	14.000,00	13.000,00	24.674,67	9.600,00	2.325,33	-379,22
468.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	3.776,73	2.400,00	6.176,73			15.776,73	9.600,00		0,00
468.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	60,00	170,00			170,00	0,00		60,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-640,00

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												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	860,00	0,00	860,00			860,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	352,11	82,74	434,85			434,85	0,00		82,74
468.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.819,30	153,04	1.972,34			1.972,34	0,00		118,04
468.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.855,00	0,00	1.855,00			1.855,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	67,60	0,00	67,60			67,60	0,00		0,00
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	608,15	0,00	608,15			608,15	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	923,39	0,00	923,39	5.000,00	-4.000,00	923,39	0,00	76,61	0,00
469.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	923,39	0,00	923,39			923,39	0,00		0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.196,00	0,00	4.196,00	2.500,00	1.700,00	4.196,00	0,00	4,00	0,00
470.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	1.496,00	0,00	1.496,00			1.496,00	0,00		0,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	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
472.3.3.90.36.00.00.00.00	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	0,00
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	90,00	0,00	90,00	1.500,00	-1.400,00	90,00	0,00	10,00	0,00
473.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.373,68	59.122,28	358.495,96	389.400,00	3.313,00	371.619,59	13.123,63	21.093,41	54.206,50
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-13.100,00	0,00	0,00	71,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	87.632,11	0,00	87.632,11	40.000,00	57.741,00	97.627,68	9.995,57	113,32	9.995,57
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	24.610,34	0,00	24.610,34			24.610,34	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	63.021,77	0,00	63.021,77			73.017,34	9.995,57		9.995,57
481.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				87.632,11	0,00	87.632,11	129.712,46	-31.900,00	97.627,68	9.995,57	184,78	9.995,57
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	66.827,76	12.709,80	79.537,56	72.800,00	7.000,00	79.537,56	0,00	262,44	12.709,80
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	5.710,20	5.710,20			5.710,20	0,00		5.710,20
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.473,60	368,40	1.842,00			1.842,00	0,00		368,40
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	61.007,04	6.631,20	67.638,24			67.638,24	0,00		6.631,20
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.081,46	1.326,24	12.407,70	15.200,00	0,00	14.876,18	2.468,48	323,82	2.468,48
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.081,46	1.326,24	12.407,70			14.876,18	2.468,48		2.468,48
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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
485.3.3.90.14.00.00.00.00	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
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.240,31	1.081,30	4.321,61	10.000,00	-2.000,00	4.321,61	0,00	3.678,39	-220,70
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.173,61	525,30	2.698,91			2.698,91	0,00		-220,70

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												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00	
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	406,00	0,00	406,00			406,00	0,00	0,00	
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	430,70	556,00	986,70			986,70	0,00	0,00	
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.079,00	564,98	5.643,98	7.000,00	0,00	5.837,78	193,80	1.162,22	
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00	0,00	
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	272,00	34,50	306,50			306,50	0,00	0,00	
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	785,47	379,17	1.164,64			1.164,64	0,00	379,17	
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.854,00	0,00	1.854,00			1.854,00	0,00	0,00	
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	860,83	145,88	1.006,71			1.006,71	0,00	138,88	
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	391,50	-91,47	300,03			300,03	0,00	-91,47	
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	775,20	96,90	872,10			1.065,90	193,80	0,00	
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	131.334,85	10.668,00	142.002,85	120.000,00	62.800,00	182.735,85	40.733,00	64,15	
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00	0,00	
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	130.941,00	10.668,00	141.609,00			182.342,00	40.733,00	0,00	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	1.472,50	0,00	1.472,50	1.000,00	630,00	1.472,50	0,00	157,50	
489.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00	0,00	
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00	0,00	
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.860,68	417,34	2.278,02	5.000,00	-2.650,00	2.278,02	0,00	71,98	
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	1.860,68	417,34	2.278,02			2.278,02	0,00	417,34	
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00	1.000,00	370,00	1.370,00	0,00	0,00	
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00			1.370,00	0,00	0,00	
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	2.728,75	140,00	2.868,75	1.000,00	1.880,00	2.868,75	0,00	11,25	
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	2.728,75	140,00	2.868,75			2.868,75	0,00	140,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00	0,00	
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
495.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Total da Unidade Orçamentária:				235.843,42	26.907,66	262.751,08	241.000,00	72.878,11	306.146,36	43.395,28	7.731,75	15.941,50
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	21.082,00	2.108,20	23.190,20	25.298,40	0,00	23.190,20	0,00	2.108,20	
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	110.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	21.082,00	2.108,20	23.190,20			23.190,20	0,00	0,00	
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	110.000,00	10.000,00	120.000,00			120.000,00	0,00	0,00	
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
609.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,57	1.979,67	1.979,67	4.702,90	
608.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.721,20	61.721,20	38.278,80	
608.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1347	0	0,00	0,00	0,00			4.613,00	4.613,00	0,00	
609.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.979,67	1.979,67	0,00	
608.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1347	0	0,00	0,00	0,00			22.108,20	22.108,20	0,00	
608.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	1347	0	0,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	0,00	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	10.274,12	3.619,96	13.894,08	12.000,00	3.000,00	13.894,08	-0,00	1.105,92	
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	3.030,08	307,23	3.337,31			3.337,31	0,00	-338,95	

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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA											
530.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	287,50	0,00	287,50			287,50	0,00	0,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00	0,00
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	1.626,45	0,00	1.626,45			1.626,45	0,00	0,00
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	139,40	0,00	139,40			139,40	0,00	0,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00	0,00
530.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	0,00	3.312,73	3.312,73			3.312,73	0,00	1.760,73
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80	12.000,00	0,00	3.103,80	0,00	8.896,20
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80			3.103,80	0,00	0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	2.429,08	256,17	2.685,25	6.000,00	0,00	2.864,50	179,25	3.135,50
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00	0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	222,50	139,27	361,77			361,77	0,00	139,27
532.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00	0,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	1.056,58	116,90	1.173,48			1.352,73	179,25	0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00	10.500,00	-2.000,00	1.436,00	0,00	7.064,00
533.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00			1.436,00	0,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE											
618.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	16.961,51	1.662,83	18.624,34	22.400,00	0,00	20.246,21	1.621,87	2.153,79
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	16.961,51	1.662,83	18.624,34			20.246,21	1.621,87	1.621,87
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	317.082,90	52.279,62	369.362,52	373.000,00	-3.590,00	369.362,52	0,00	47,48
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	39.471,01	1.869,62	41.340,63			41.340,63	0,00	1.869,62
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	242.550,85	21.408,51	263.959,36			263.959,36	0,00	21.408,51
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00	0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	9.356,52	745,97	10.102,49			10.102,49	0,00	745,97
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	16.311,43	1.481,64	17.793,07			17.793,07	0,00	1.481,64
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00	0,00
503.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1338	0	0,00	3.313,04	3.313,04			3.313,04	0,00	3.313,04
503.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	1338	0	0,00	23.460,84	23.460,84			23.460,84	0,00	23.460,84
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.444,68	0,00	1.444,68			1.444,68	0,00	0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	7.903,06	0,00	7.903,06			7.903,06	0,00	0,00
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.980,84	1.088,34	10.069,18	14.000,00	-300,00	10.461,79	392,61	3.238,21
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	8.980,84	1.088,34	10.069,18			10.461,79	392,61	1.088,34
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	6.481,20	122,28	6.603,48	5.000,00	3.000,00	6.603,48	0,00	1.396,52
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	6.481,20	122,28	6.603,48			6.603,48	0,00	122,28
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	10.438,60	0,00	10.438,60	1.000,00	12.990,00	10.438,60	0,00	3.551,40
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	10.438,60	0,00	10.438,60			10.438,60	0,00	0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	35.684,83	10.287,08	45.971,91	45.000,00	980,00	45.971,91	0,00	8,09
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	35.684,83	10.287,08	45.971,91			45.971,91	0,00	6.755,05
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00	0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	12.924,73	1.715,21	14.639,94	10.000,00	6.500,00	14.639,94	0,00	1.860,06
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	5.774,73	1.042,71	6.817,44			6.817,44	0,00	-76,29
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	7.150,00	672,50	7.822,50			7.822,50	0,00	42,50
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	32.196,52	6.403,21	38.599,73	37.000,00	19.800,00	53.708,53	15.108,80	3.091,47
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	360,50	359,90	720,40			720,40	0,00	139,40
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	12.387,06	1.152,67	13.539,73			13.539,73	0,00	1.152,67
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	4.262,11	877,62	5.139,73			5.139,73	0,00	877,62
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	1.183,30	236,66	1.419,96			1.419,96	0,00	34,20
510.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00	0,00
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.895,73	554,36	6.450,09			6.450,09	0,00	544,36
510.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	2.108,25	0,00	2.108,25			2.108,25	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
510.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	851,20	3.192,00	4.043,20			19.152,00	15.108,80		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.758,37	30,00	4.788,37			4.788,37	0,00		30,00
510.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	287,50	0,00	287,50	4.000,00	-3.700,00	287,50	0,00	12,50	0,00
517.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	287,50	0,00	287,50			287,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	39.772,30	175,50	39.947,80	40.000,00	5.300,00	39.947,80	0,00	5.352,20	-1.151,70
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	39.772,30	175,50	39.947,80			39.947,80	0,00		-1.151,70
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	38.225,90	6.773,27	44.999,17	45.000,00	10,00	44.999,17	0,00	10,83	5.294,06
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	38.180,90	6.773,27	44.954,17			44.954,17	0,00		5.294,06
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	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
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	9.563,84	0,00	9.563,84	2.000,00	8.000,00	9.563,84	0,00	436,16	0,00
525.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	5.098,59	0,00	5.098,59			5.098,59	0,00		0,00
525.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
525.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	292,94	0,00	292,94			292,94	0,00		0,00
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	1.839,25	0,00	1.839,25			1.839,25	0,00		0,00
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.953,06	0,00	1.953,06			1.953,06	0,00		0,00
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	16.774,09	1.320,00	18.094,09	44.000,00	-7.000,00	18.094,09	0,00	18.905,91	0,00
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	9.802,32	1.320,00	11.122,32			11.122,32	0,00		0,00
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	6.971,77	0,00	6.971,77			6.971,77	0,00		0,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	15.917,65	5.419,15	21.336,80	17.000,00	6.000,00	21.336,80	0,00	1.663,20	-143,20
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	15.917,65	5.419,15	21.336,80			21.336,80	0,00		-143,20
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	-7.000,00	730,00	0,00	2.270,00	0,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.323,00	0,00	0,00	677,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.301,73	273,43	3.575,16	3.000,00	800,00	3.575,16	0,00	224,84	273,43
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.301,73	273,43	3.575,16			3.575,16	0,00		273,43
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	20.686,47	0,00	20.686,47	15.000,00	6.000,00	20.686,47	0,00	313,53	0,00
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	14.426,85	0,00	14.426,85			14.426,85	0,00		0,00
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	2.989,30	0,00	2.989,30			2.989,30	0,00		0,00
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	2.244,87	0,00	2.244,87			2.244,87	0,00		0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	15.837,00	638,00	16.475,00	30.297,00	-7.800,00	16.475,00	0,00	6.022,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	15.837,00	638,00	16.475,00			16.475,00	0,00		0,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	6.573,60	0,00	6.573,60	2.000,00	6.800,00	6.573,60	0,00	2.226,40	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.987,39	67,39	3.054,78	7.000,00	-2.885,57	3.054,78	0,00	1.059,65	67,39
546.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
545.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	6.573,60	0,00	6.573,60			6.573,60	0,00		0,00
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	67,39	67,39	134,78			134,78	0,00		67,39
546.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.540,00	0,00	1.540,00			1.540,00	0,00		0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	0,00
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10			9.348,10	0,00		0,00
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00
550.3.3.90.14.00.00.00.00	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
551.3.3.90.30.00.00.00.00	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												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	64.481,67	7.764,00	72.245,67	85.000,00	0,00	84.828,75	12.583,08	171,25	0,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	64.481,67	7.764,00	72.245,67			84.828,75	12.583,08		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	1.349,04	0,00	1.349,04	10.000,00	0,00	1.349,04	0,00	8.650,96	0,00
552.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1341	0	599,04	0,00	599,04			599,04	0,00		0,00
552.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	1.320,00	1.320,00	30.000,00	0,00	1.320,00	0,00	28.680,00	0,00
553.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	0,00	1.320,00	1.320,00			1.320,00	0,00		0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				836.682,85	113.293,64	949.976,49	1.143.739,80	145.009,04	1.043.562,97	93.586,48	245.185,87	70.512,65
Total do Órgão Orçamentário:				1.459.532,06	199.323,58	1.658.855,64	1.903.852,26	189.300,15	1.818.956,60	160.100,96	274.195,81	150.656,22
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												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.674,72	260,50	9.935,22	15.000,00	4.000,00	9.935,22	0,00	9.064,78	-282,50
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.778,12	0,00	3.778,12			3.778,12	0,00		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	3.102,60	260,50	3.363,10			3.363,10	0,00		-282,50
568.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	463,00	0,00	463,00			463,00	0,00		0,00
568.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.331,00	0,00	2.331,00			2.331,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.514,00	333,90	3.847,90	10.000,00	-4.000,00	3.847,90	0,00	2.152,10	5,50
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.321,50	333,90	1.655,40			1.655,40	0,00		5,50
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.192,50	0,00	2.192,50			2.192,50	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.344,92	25.554,85	37.899,77	25.000,00	14.500,00	37.899,77	0,00	1.600,23	358,90
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.856,00	519,00	3.375,00			3.375,00	0,00		-45,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	743,57	303,85	1.047,42			1.047,42	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												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	683,70	24.219,10	24.902,80			24.902,80	0,00		58,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.056,65	345,90	3.402,55			3.402,55	0,00		345,90
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.950,00	167,00	2.117,00			2.117,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.585,17	17.753,13	63.338,30	64.000,00	0,00	63.338,30	0,00	661,70	5.346,01
571.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	905,00	12.232,12	13.137,12			13.137,12	0,00		0,00
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	4.957,00	798,00	5.755,00			5.755,00	0,00		623,00
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	780,00	200,00	980,00			980,00	0,00		200,00
571.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	32.375,75	3.232,06	35.607,81			35.607,81	0,00		3.232,06
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	6.407,42	1.250,95	7.658,37			7.658,37	0,00		1.250,95
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	87.086,91	16.240,64	103.327,55	150.000,00	-46.600,00	103.327,55	0,00	72,45	16.240,64
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	33.739,70	1.964,80	35.704,50			35.704,50	0,00		1.964,80
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.485,90	3.048,51	22.534,41			22.534,41	0,00		3.048,51
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.088,97	188,62	2.277,59			2.277,59	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.911,98	161,79	2.073,77			2.073,77	0,00		161,79
572.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	4.209,83	4.209,83			4.209,83	0,00		4.209,83
572.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	2.177,03	2.177,03			2.177,03	0,00		2.177,03
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.422,56	0,00	1.422,56			1.422,56	0,00		0,00
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	28.437,80	4.490,06	32.927,86			32.927,86	0,00		4.490,06
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.690,70	2.239,56	19.930,26	34.000,00	-6.746,48	21.285,78	1.355,52	5.967,74	2.239,57
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.964,20	825,20	12.789,40			13.202,01	412,61		825,21
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.726,50	1.414,36	7.140,86			8.083,77	942,91		1.414,36
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	10.754,67	4.739,86	15.494,53	1.000,00	14.494,53	15.494,53	0,00	0,00	4.739,86
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	10.754,67	4.739,86	15.494,53			15.494,53	0,00		4.739,86
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.645,66	2.133,94	8.779,60	9.000,00	0,00	8.779,60	0,00	220,40	1.366,44
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.645,66	2.133,94	8.779,60			8.779,60	0,00		1.366,44
576.3.3.90.14.00.00.00.00	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
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	77,00	0,00	77,00	5.000,00	-2.000,00	77,00	0,00	2.923,00	0,00
577.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	49,00	0,00	49,00			49,00	0,00		0,00
577.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.437,85	114,08	1.551,93	5.000,00	0,00	1.551,93	0,00	3.448,07	91,08
578.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	74,37	0,00	74,37			74,37	0,00		0,00
578.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.170,48	114,08	1.284,56			1.284,56	0,00		91,08
578.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	143,00	0,00	143,00			143,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.944,34	4.177,50	52.121,84	79.000,00	-23.000,00	52.121,84	0,00	3.878,16	4.177,50
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	24.555,10	0,00	24.555,10			24.555,10	0,00		0,00
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.579,03	1.961,73	23.540,76			23.540,76	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	2,12	0,00	2,12			2,12	0,00		0,00
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.118,21	117,70	1.235,91			1.235,91	0,00		117,70
559.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	2.098,07	2.098,07			2.098,07	0,00		2.098,07
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	659,34	0,00	659,34	4.000,00	-3.000,00	659,34	0,00	340,66	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	624,05	0,00	624,05			624,05	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27	1.000,00	4.000,00	4.872,27	0,00	127,73	0,00
561.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27			4.872,27	0,00		0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	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

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												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	155,60	355,60	3.000,00	-1.995,33	355,60	0,00	649,07	-220,40
563.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	155,60	155,60			155,60	0,00		-220,40
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-4.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00
565.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.929,15	115,94	2.045,09	10.000,00	-5.000,00	2.045,09	-0,00	2.954,91	115,94
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	336,72	33,08	369,80			369,80	0,00		33,08
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	393,68	82,86	476,54			476,54	0,00		82,86
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.093,50	0,00	1.093,50			1.093,50	0,00		0,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				252.416,70	73.819,50	326.236,20	476.000,00	-104.347,28	327.591,72	1.355,52	44.061,00	34.178,54
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	1.511,26	2.153,00	3.664,26	5.000,00	0,00	3.664,26	0,00	1.335,74	200,00
579.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243	0	0,00	1.153,00	1.153,00			1.153,00	0,00		0,00
579.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1243	0	1.511,26	1.000,00	2.511,26			2.511,26	0,00		200,00
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	27.219,76	3.625,00	30.844,76	5.000,00	46.000,00	45.059,28	14.214,52	5.940,72	650,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	14.463,53	0,00	14.463,53			14.463,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1243	0	4.560,48	3.625,00	8.185,48			21.750,00	13.564,52		0,00
581.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	728,00	0,00	728,00			728,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	813,00	0,00	813,00			813,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1243	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	654,75	0,00	654,75			1.304,75	650,00		650,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.731,02	5.778,00	34.509,02	26.557,51	35.000,00	48.723,54	14.214,52	12.833,97	850,00
Total do Órgão Orçamentário:				281.147,72	79.597,50	360.745,22	502.557,51	-69.347,28	376.315,26	15.570,04	56.894,97	35.028,54
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-330.634,91	0,00	0,00	365,09	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-330.634,91	0,00	0,00	365,09	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-330.634,91	0,00	0,00	365,09	0,00
Total da Despesa da Entidade:				27.551.251,71	4.627.917,64	32.179.169,35	31.550.000,00	3.500.685,58	33.509.125,36	1.329.956,01	1.541.560,22	3.368.358,48

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
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												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.883.455,34	361.110,02	2.244.565,36	1.814.193,99	443.000,00	2.244.565,36	-0,00	12.628,63	361.110,02
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.883.455,34	188.445,91	2.071.901,25			2.071.901,25	0,00		188.445,91
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	0,00	172.664,11	172.664,11			172.664,11	0,00		172.664,11
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	173.336,02	31.515,64	204.851,66	212.776,38	0,00	204.851,66	0,00	7.924,72	31.515,64
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	173.336,02	15.757,82	189.093,84			189.093,84	0,00		15.757,82
002.3.3.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pensionista Civil	0050	0	0,00	15.757,82	15.757,82			15.757,82	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	284.446,30	21.464,32	305.910,62	342.782,91	0,00	305.910,62	0,00	36.872,29	21.464,32
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	236.540,52	18.493,55	255.034,07			255.034,07	0,00		18.493,55
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	47.905,78	2.970,77	50.876,55			50.876,55	0,00		2.970,77
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	15.830,47	1.895,40	17.725,87	15.432,15	3.000,00	17.725,87	0,00	706,28	1.895,40
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	15.830,47	1.895,40	17.725,87			17.725,87	0,00		1.895,40
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	6.354,79	171,30	6.526,09	44.000,00	0,00	6.526,09	0,00	37.473,91	171,30
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	6.354,79	171,30	6.526,09			6.526,09	0,00		171,30
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 SERVICOS 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	16.445,20	1.953,30	18.398,50	30.000,00	2.500,00	30.587,12	12.188,62	1.912,88	448,55
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	10.561,31	1.504,75	12.066,06			24.254,68	12.188,62		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.161,00	0,00	1.161,00			1.161,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	722,89	448,55	1.171,44			1.171,44	0,00		448,55
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	88.806,29	1.867,26	90.673,55	50.000,00	60.000,00	103.096,86	12.423,31	6.903,14	14.290,57
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	88.806,29	1.867,26	90.673,55			103.096,86	12.423,31		14.290,57
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	3.057.814,57	-508.500,00	0,00	0,00	2.549.314,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.468.674,41	419.977,24	2.888.651,65	5.620.000,00	0,00	2.913.263,58	24.611,93	2.706.736,42	430.895,80
Total do Órgão Orçamentário:				2.468.674,41	419.977,24	2.888.651,65	5.620.000,00	0,00	2.913.263,58	24.611,93	2.706.736,42	430.895,80
Total da Despesa da Entidade:				2.468.674,41	419.977,24	2.888.651,65	5.620.000,00	0,00	2.913.263,58	24.611,93	2.706.736,42	430.895,80
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	8.667,00	0,00	8.667,00	9.000,00	0,00	8.667,00	0,00	333,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.700,00	0,00	6.700,00			6.700,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 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	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.069,05	0,00	8.069,05	7.000,00	3.000,00	8.069,05	0,00	1.930,95	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.069,05	0,00	8.069,05			8.069,05	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	701.920,04	0,00	701.920,04	940.000,00	0,00	701.920,04	0,00	238.079,96	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
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	272.289,80	0,00	272.289,80			272.289,80	0,00		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.833,51	0,00	1.833,51			1.833,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	26.620,43	0,00	26.620,43			26.620,43	0,00		0,00
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	4.174,95	0,00	4.174,95			4.174,95	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	12.394,22	0,00	12.394,22			12.394,22	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	7.173,12	0,00	7.173,12			7.173,12	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	377.434,01	0,00	377.434,01			377.434,01	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	94.804,15	0,00	94.804,15	127.000,00	0,00	94.804,15	0,00	32.195,85	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.543,01	0,00	15.543,01			15.543,01	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	79.261,14	0,00	79.261,14			79.261,14	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.973,07	0,00	30.973,07	45.000,00	0,00	30.973,07	0,00	14.026,93	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.973,07	0,00	30.973,07			30.973,07	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	15.744,00	0,00	15.744,00	68.000,00	0,00	15.744,00	0,00	52.256,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	15.744,00	0,00	15.744,00			15.744,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.107,15	0,00	12.107,15	9.000,00	5.000,00	12.107,15	0,00	1.892,85	0,00
008.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	57,50	0,00	57,50			57,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.071,26	0,00	3.071,26			3.071,26	0,00		0,00
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	2.325,00	0,00	2.325,00			2.325,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	327,92	0,00	327,92			327,92	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.521,40	0,00	1.521,40			1.521,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	3.685,60	0,00	3.685,60			3.685,60	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	804,47	0,00	804,47			804,47	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.246,17	0,00	35.246,17	88.000,00	0,00	67.222,96	31.976,79	20.777,04	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	6.257,64	0,00	6.257,64			12.515,28	6.257,64		0,00
009.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.440,00	0,00	1.440,00			1.440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	5.620,00	0,00	5.620,00			5.620,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	7.116,50	0,00	7.116,50			11.498,28	4.381,78		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.908,62	0,00	4.908,62			22.000,00	17.091,38		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	765,00	0,00	765,00			765,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	61,40	0,00	61,40			61,40	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.593,00	0,00	3.593,00			3.593,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.715,00	0,00	1.715,00			2.450,00	735,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			3.600,00	1.600,00		0,00
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
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.745,97	0,00	12.745,97	40.000,00	0,00	23.190,40	10.444,43	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	12.745,97	0,00	12.745,97			23.190,40	10.444,43		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.162,83	0,00	1.162,83	9.000,00	0,00	1.162,83	0,00	7.837,17	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.089,33	0,00	1.089,33			1.089,33	0,00		0,00
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	73,50	0,00	73,50			73,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	933,00	0,00	933,00	9.000,00	0,00	933,00	0,00	8.067,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	933,00	0,00	933,00			933,00	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
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	933,00	0,00	933,00			933,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				922.372,43	0,00	922.372,43	1.364.000,00	0,00	964.793,65	42.421,22	399.206,35	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				922.372,43	0,00	922.372,43	1.364.000,00	0,00	964.793,65	42.421,22	399.206,35	0,00
Total da Despesa da Entidade:				922.372,43	0,00	922.372,43	1.364.000,00	0,00	964.793,65	42.421,22	399.206,35	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				30.942.298,55	5.047.894,88	35.990.193,43	38.534.000,00	3.500.685,58	37.387.182,59	1.396.989,16	4.647.502,99	3.799.254,28

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			18.978,50	1.915,42	20.893,92						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			52.982,67	4.702,16	57.684,83						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.508.722,41	215.240,12	2.723.962,53						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			23.356,27	0,00	23.356,27						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			302.696,08	40.188,82	342.884,90						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			1.731.159,25	381.307,21	2.112.466,46						
76633	SEGURO PREVSUL			5.457,00	368,80	5.825,80						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			914.179,90	108.863,71	1.023.043,61						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			1.395.989,96	165.367,67	1.561.357,63						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			2.333,43	212,13	2.545,56						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			1.117.227,93	153.770,10	1.270.998,03						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			20.467,96	2.676,56	23.144,52						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			66.528,94	10.156,99	76.685,93						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			66.836,69	8.811,93	75.648,62						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			42.526,00	5.210,00	47.736,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			48.372,31	0,00	48.372,31						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			69.368,46	14.070,70	83.439,16						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			11.798,69	2.131,48	13.930,17						
76665	DESCONTOS TELEFONE			105.813,17	20.823,93	126.637,10						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIIPCAL DE VEREADORES			1.250.333,33	113.666,67	1.364.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			34.227,09	6.021,40	40.248,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				9.789.356,04	1.255.505,80	11.044.861,84						

2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 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			43.883,21	6.521,86	50.405,07						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			9.504,83	741,89	10.246,72						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			3.044,08	237,07	3.281,15						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			17.063,00	1.086,00	18.149,00						

**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
				Despesa			47.802.410,16				
				Saldo para o mês seguinte			46.099.870,93				
				TESOURARIA GERAL			9.928,49				
				Total :			93.912.749,86				

SANTO AUGUSTO , 18/01/2017

JANIA MUSA DAOUD	MAURO LORENZON	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
CONTADOR CRC /RS 082196	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL